



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

XII – relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática.

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 13 - Inst.de Prev. Servidores (Redencao-Prev)

Unidade Orçamentária: 1301 - INST.DE PREV. SERVIDORES (REDENCAO-PREV)

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28090001	28/09/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION/	09.122.0007.2.082-0000	3.1.90.11.00	31.393,36	10.400,00	0,00	10.400,00
02100004	02/10/2017	Estimativo	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDADE	09.122.0007.2.082-0000	3.1.90.13.00	4.472,29	2.031,16	0,00	2.031,16
26120001	26/12/2017	Ordinário	LC GRAFICA EDITORA LTDA	09.122.0007.2.082-0000	3.3.90.30.00	400,00	400,00	0,00	400,00
02030004	02/03/2017	Global	ANTONIO WLADIMIR BRANDAO DE MC	09.122.0007.2.082-0000	3.3.90.36.00	7.800,00	780,00	0,00	780,00
26120002	26/12/2017	Ordinário	FRANCISCO WELLINGTON BENEDITO	09.122.0007.2.082-0000	3.3.90.36.00	529,93	529,93	0,00	529,93
19120003	19/12/2017	Ordinário	GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E P	09.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	780,00	780,00	0,00	780,00
22120001	22/12/2017	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSES. CONSULT	09.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00
22120002	22/12/2017	Ordinário	3IT CONSULTORIA	09.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
22120003	22/12/2017	Ordinário	ATUARH CONSULTORIA ATURIAL E EM	09.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01110002	01/11/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO- APOSENTAD	09.272.0007.2.084-0000	3.1.90.01.00	900.000,00	244.131,61	0,00	244.131,61
11120001	11/12/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO- APOSENTAD	09.272.0007.2.084-0000	3.1.90.01.00	54.940,45	53.609,06	0,00	53.609,06
20120001	20/12/2017	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO- APOSENTAD	09.272.0007.2.084-0000	3.1.90.01.00	197.235,38	197.235,38	0,00	197.235,38
11120002	11/12/2017	Estimativo	FOLHA DE PGTO - IPSMR	09.272.0007.2.084-0000	3.1.90.03.00	73.231,24	51.405,59	0,00	51.405,59
28080001	28/08/2017	Estimativo	FOLHA DE PGTO - IPSMR	09.272.0007.2.084-0000	3.1.90.05.00	81.373,39	15.775,43	0,00	15.775,43
02100001	02/10/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO REC	09.272.0007.2.084-0000	3.1.90.05.00	3.000,00	433,86	0,00	433,86
02100002	02/10/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA MA	09.272.0007.2.084-0000	3.1.90.05.00	14.000,00	167,00	0,00	167,00
19120001	19/12/2017	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA MA	09.272.0007.2.084-0000	3.1.90.05.00	3.771,24	3.771,24	0,00	3.771,24
19120002	19/12/2017	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO REC	09.272.0007.2.084-0000	3.1.90.05.00	645,58	645,58	0,00	645,58
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.379.192,86	587.715,84	0,00	587.715,84
Total Empenhado por Órgão R\$:						1.379.192,86	587.715,84	0,00	587.715,84

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 - Secretaria de Saude

Unidade Orçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31080005	31/08/2017	Estimativo	FOPAG SECRETARIA DE SAUDE COMI	10.122.0005.2.031-0000	3.1.90.11.00	76.804,48	17.000,00	0,00	17.000,00
31100004	31/10/2017	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	10.122.0005.2.031-0000	3.1.90.13.00	70.000,00	16.988,11	0,00	16.988,11
29110007	29/11/2017	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	10.122.0005.2.031-0000	3.1.90.13.00	51.185,85	26.585,76	0,00	26.585,76
27120014	27/12/2017	Ordinário	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	10.122.0005.2.031-0000	3.3.90.30.00	3.105,01	3.105,01	0,00	3.105,01
01120025	01/12/2017	Ordinário	ANTONIA CAMILA ARAUJO DE OLIVEIF	10.122.0005.2.031-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
16050014	16/05/2017	Global	S & S INFORMATICA ASSES. E CONSU	10.122.0005.2.031-0000	3.3.90.39.00	10.200,00	1.700,00	0,00	1.700,00
09080005	09/08/2017	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0005.2.031-0000	3.3.90.39.00	2.322,00	817,00	0,00	817,00
30080002	30/08/2017	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0005.2.031-0000	3.3.90.39.00	2.875,00	1.650,00	0,00	1.650,00
14110006	14/11/2017	Global	ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJ. E A	10.122.0005.2.031-0000	3.3.90.39.00	5.200,00	2.600,00	0,00	2.600,00
01120017	01/12/2017	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSES. E CONSU	10.122.0005.2.031-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
26120027	26/12/2017	Ordinário	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	10.122.0005.2.031-0000	3.3.90.39.00	14.501,98	14.501,98	0,00	14.501,98
27120061	27/12/2017	Ordinário	GOVERNO FEDERAL	10.122.0005.2.031-0000	3.3.90.47.00	11.955,90	11.955,90	0,00	11.955,90
03070004	03/07/2017	Estimativo	FOPAG CONTRATADOS SAD	10.301.0033.2.032-0000	3.1.90.04.00	91.540,00	10.769,48	0,00	10.769,48
01090027	01/09/2017	Estimativo	FOPAG NASF - CONTRATADOS	10.301.0033.2.032-0000	3.1.90.04.00	28.843,08	8.044,00	0,00	8.044,00
01090030	01/09/2017	Estimativo	FOPAG CONTRATADOS ACS	10.301.0033.2.032-0000	3.1.90.04.00	16.946,56	5.278,08	0,00	5.278,08
02100012	02/10/2017	Estimativo	FOPAG ACADEMIA DE SAUDE CONTR	10.301.0033.2.032-0000	3.1.90.04.00	5.040,60	2.147,00	0,00	2.147,00
01110013	01/11/2017	Estimativo	FOPAG PSF - CONTRATADOS	10.301.0033.2.032-0000	3.1.90.04.00	120.000,00	60.633,50	0,00	60.633,50
01110014	01/11/2017	Estimativo	FOPAG PAB CONTRATADO	10.301.0033.2.032-0000	3.1.90.04.00	67.558,00	33.779,00	0,00	33.779,00
20120029	20/12/2017	Ordinário	FOPAG PSF - CONTRATADOS	10.301.0033.2.032-0000	3.1.90.04.00	9.563,83	9.563,83	0,00	9.563,83
20120030	20/12/2017	Ordinário	FOPAG CONTRATADOS SAD	10.301.0033.2.032-0000	3.1.90.04.00	8.774,52	8.774,52	0,00	8.774,52
28070013	28/07/2017	Estimativo	FOPAG PRODUTIVIDADE PAB	10.301.0033.2.032-0000	3.1.90.11.00	40.000,00	1.390,00	0,00	1.390,00
01090016	01/09/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGTO. SAUDE - PSF	10.301.0033.2.032-0000	3.1.90.11.00	200.000,00	6.120,27	0,00	6.120,27
01090018	01/09/2017	Estimativo	FOLHA DE PGTO. SAUDE - PROG. ATE	10.301.0033.2.032-0000	3.1.90.11.00	80.000,00	19.509,25	0,00	19.509,25
24110007	24/11/2017	Estimativo	FOLHA DE PGTO. SAUDE - REDE DE U	10.301.0033.2.032-0000	3.1.90.11.00	493.451,75	234.795,74	0,00	234.795,74
24110010	24/11/2017	Estimativo	FOPAG. ASSISTENCIA EM SAUDE COM	10.301.0033.2.032-0000	3.1.90.11.00	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
20120013	20/12/2017	Ordinário	FOLHA DE PAGTO. SAUDE - PSF	10.301.0033.2.032-0000	3.1.90.11.00	60.554,24	60.554,24	0,00	60.554,24
20120015	20/12/2017	Ordinário	FOPAG PRODUTIVIDADE PAB	10.301.0033.2.032-0000	3.1.90.11.00	8.375,00	8.375,00	0,00	8.375,00
20120016	20/12/2017	Ordinário	FOLHA DE PAGTO. SAUDE - ACS PAB	10.301.0033.2.032-0000	3.1.90.11.00	29.810,40	29.810,40	0,00	29.810,40
20120017	20/12/2017	Ordinário	FOLHA DE PGTO. SAUDE - PROG. ATE	10.301.0033.2.032-0000	3.1.90.11.00	1.454,29	1.454,29	0,00	1.454,29
10070003	10/07/2017	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	10.301.0033.2.032-0000	3.1.91.13.00	90.000,00	7.673,06	0,00	7.673,06
20120046	20/12/2017	Ordinário	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	10.301.0033.2.032-0000	3.1.91.13.00	41.994,11	41.994,11	0,00	41.994,11
20120047	20/12/2017	Ordinário	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	10.301.0033.2.032-0000	3.1.91.13.00	11.313,67	11.313,67	0,00	11.313,67
20120048	20/12/2017	Ordinário	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	10.301.0033.2.032-0000	3.1.91.13.00	3.773,43	3.773,43	0,00	3.773,43
20120049	20/12/2017	Ordinário	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	10.301.0033.2.032-0000	3.1.91.13.00	3.773,43	3.773,43	0,00	3.773,43
20120050	20/12/2017	Ordinário	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	10.301.0033.2.032-0000	3.1.91.13.00	5.365,94	5.365,94	0,00	5.365,94
20120051	20/12/2017	Ordinário	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	10.301.0033.2.032-0000	3.1.91.13.00	2.757,05	2.757,05	0,00	2.757,05
20120052	20/12/2017	Ordinário	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	10.301.0033.2.032-0000	3.1.91.13.00	4.755,11	4.755,11	0,00	4.755,11
20120053	20/12/2017	Ordinário	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	10.301.0033.2.032-0000	3.1.91.13.00	2.608,08	2.608,08	0,00	2.608,08
20120054	20/12/2017	Ordinário	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	10.301.0033.2.032-0000	3.1.91.13.00	12.001,41	12.001,41	0,00	12.001,41

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120055	20/12/2017	Ordinário	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	10.301.0033.2.032-0000	3.1.91.13.00	2.910,61	2.910,61	0,00	2.910,61
20120056	20/12/2017	Ordinário	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	10.301.0033.2.032-0000	3.1.91.13.00	42.001,95	42.001,95	0,00	42.001,95
19120005	19/12/2017	Ordinário	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNI	10.301.0033.2.032-0000	3.3.50.41.00	20.421,96	20.421,96	0,00	20.421,96
14110008	14/11/2017	Global	LC GRAFICA E EDITORA	10.301.0033.2.032-0000	3.3.90.30.00	42.577,50	42.577,50	0,00	42.577,50
23110003	23/11/2017	Ordinário	ALDENIZIA GOMES COELHO - ME	10.301.0033.2.032-0000	3.3.90.30.00	14.834,93	14.834,93	0,00	14.834,93
23110005	23/11/2017	Ordinário	MATHEUS FERREIRA DA SILVA EPP	10.301.0033.2.032-0000	3.3.90.30.00	12.496,54	12.496,54	0,00	12.496,54
18120016	18/12/2017	Ordinário	ALDENIZIA GOMES COELHO - ME	10.301.0033.2.032-0000	3.3.90.30.00	5.459,00	5.459,00	0,00	5.459,00
19120002	19/12/2017	Global	H P DE VASCONCELOS ME	10.301.0033.2.032-0000	3.3.90.30.00	51.145,24	51.145,24	0,00	51.145,24
21120022	21/12/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E L	10.301.0033.2.032-0000	3.3.90.30.00	304,12	304,12	0,00	304,12
21120023	21/12/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E L	10.301.0033.2.032-0000	3.3.90.30.00	832,60	832,60	0,00	832,60
21120024	21/12/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E L	10.301.0033.2.032-0000	3.3.90.30.00	494,26	494,26	0,00	494,26
21120025	21/12/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E L	10.301.0033.2.032-0000	3.3.90.30.00	313,06	313,06	0,00	313,06
21120026	21/12/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E L	10.301.0033.2.032-0000	3.3.90.30.00	3.394,05	3.394,05	0,00	3.394,05
26120009	26/12/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E L	10.301.0033.2.032-0000	3.3.90.30.00	2.636,70	2.636,70	0,00	2.636,70
27120008	27/12/2017	Ordinário	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	10.301.0033.2.032-0000	3.3.90.30.00	9.979,09	9.979,09	0,00	9.979,09
01060006	01/06/2017	Global	CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA	10.301.0033.2.032-0000	3.3.90.36.00	5.108,39	729,77	0,00	729,77
09100007	09/10/2017	Estimativo	ROSANA NECO DO NASCIMENTO LEIT	10.301.0033.2.032-0000	3.3.90.36.00	5.625,00	1.875,00	0,00	1.875,00
08080004	08/08/2017	Estimativo	C A G E C E	10.301.0033.2.032-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	323,23	0,00	323,23
07120014	07/12/2017	Ordinário	C A G E C E	10.301.0033.2.032-0000	3.3.90.39.00	278,17	278,17	0,00	278,17
15120005	15/12/2017	Ordinário	DIAGTEC - ASSIST. TECNICA EM EQUI	10.301.0033.2.032-0000	3.3.90.39.00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
21120013	21/12/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E L	10.301.0033.2.032-0000	3.3.90.39.00	678,40	678,40	0,00	678,40
21120014	21/12/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E L	10.301.0033.2.032-0000	3.3.90.39.00	254,40	254,40	0,00	254,40
21120015	21/12/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E L	10.301.0033.2.032-0000	3.3.90.39.00	1.102,40	1.102,40	0,00	1.102,40
21120016	21/12/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E L	10.301.0033.2.032-0000	3.3.90.39.00	1.136,32	1.136,32	0,00	1.136,32
21120017	21/12/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E L	10.301.0033.2.032-0000	3.3.90.39.00	576,64	576,64	0,00	576,64
22120001	22/12/2017	Ordinário	ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE	10.301.0033.2.032-0000	3.3.90.39.00	1.560,65	1.560,65	0,00	1.560,65
26120007	26/12/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E L	10.301.0033.2.032-0000	3.3.90.39.00	212,00	212,00	0,00	212,00
30110005	30/11/2017	Global	THIAGO BRUNO FRANCO SOUSA	10.301.0033.2.032-0000	3.3.90.48.00	750,00	375,00	0,00	375,00
30110006	30/11/2017	Global	VANESSA LIMA DE ARAUJO	10.301.0033.2.032-0000	3.3.90.48.00	750,00	375,00	0,00	375,00
30110007	30/11/2017	Global	MARIA ORLANE DO NASCIMENTO E SI	10.301.0033.2.032-0000	3.3.90.48.00	750,00	375,00	0,00	375,00
30110009	30/11/2017	Global	ROSBERG NOBRE DA SILVA	10.301.0033.2.032-0000	3.3.90.48.00	750,00	375,00	0,00	375,00
30110010	30/11/2017	Global	AMANDA OLIVEIRA DE ARAUJO LIMA	10.301.0033.2.032-0000	3.3.90.48.00	750,00	375,00	0,00	375,00
28110003	28/11/2017	Ordinário	MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENT	10.302.0023.1.012-0000	4.4.90.52.00	144.400,00	144.400,00	0,00	144.400,00
01110015	01/11/2017	Estimativo	FOPAG CONTRATADOS MAC	10.302.0023.2.033-0000	3.1.90.04.00	15.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00
23110004	23/11/2017	Ordinário	ALDENIZIA GOMES COELHO - ME	10.302.0023.2.033-0000	3.3.90.30.00	1.098,40	1.098,40	0,00	1.098,40
23110006	23/11/2017	Ordinário	MATHEUS FERREIRA DA SILVA EPP	10.302.0023.2.033-0000	3.3.90.30.00	961,00	961,00	0,00	961,00
19120003	19/12/2017	Global	H P DE VASCONCELOS ME	10.302.0023.2.033-0000	3.3.90.30.00	9.972,01	9.972,01	0,00	9.972,01
21120027	21/12/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E L	10.302.0023.2.033-0000	3.3.90.30.00	1.885,30	1.885,30	0,00	1.885,30
21120028	21/12/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E L	10.302.0023.2.033-0000	3.3.90.30.00	12.509,28	12.509,28	0,00	12.509,28
21120029	21/12/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E L	10.302.0023.2.033-0000	3.3.90.30.00	1.165,35	1.165,35	0,00	1.165,35
26120010	26/12/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E L	10.302.0023.2.033-0000	3.3.90.30.00	1.423,75	1.423,75	0,00	1.423,75

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120010	27/12/2017	Ordinário	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	10.302.0023.2.033-0000	3.3.90.30.00	4.045,51	4.045,51	0,00	4.045,51
24110015	24/11/2017	Ordinário	SELLENE COMERCIO E REPRESENTA	10.302.0023.2.033-0000	3.3.90.32.00	2.985,87	2.985,87	0,00	2.985,87
20120004	20/12/2017	Ordinário	SELLENE COMERCIO E REPRESENTA	10.302.0023.2.033-0000	3.3.90.32.00	2.985,87	2.985,87	0,00	2.985,87
25100001	25/10/2017	Global	FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAUJC	10.302.0023.2.033-0000	3.3.90.36.00	4.244,52	2.122,26	0,00	2.122,26
07110001	07/11/2017	Estimativo	C A G E C E	10.302.0023.2.033-0000	3.3.90.39.00	5.448,01	831,01	0,00	831,01
21110001	21/11/2017	Global	ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDA	10.302.0023.2.033-0000	3.3.90.39.00	820.000,00	128.452,76	0,00	128.452,76
01120015	01/12/2017	Global	ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDA	10.302.0023.2.033-0000	3.3.90.39.00	494.434,05	494.434,05	0,00	494.434,05
21120018	21/12/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E LI	10.302.0023.2.033-0000	3.3.90.39.00	424,00	424,00	0,00	424,00
21120019	21/12/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E LI	10.302.0023.2.033-0000	3.3.90.39.00	339,20	339,20	0,00	339,20
21120020	21/12/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E LI	10.302.0023.2.033-0000	3.3.90.39.00	3.985,60	3.985,60	0,00	3.985,60
21120021	21/12/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E LI	10.302.0023.2.033-0000	3.3.90.39.00	262,88	262,88	0,00	262,88
22120002	22/12/2017	Ordinário	ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE	10.302.0023.2.033-0000	3.3.90.39.00	1.756,88	1.756,88	0,00	1.756,88
22120011	22/12/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E LI	10.302.0023.2.033-0000	3.3.90.39.00	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00
26120008	26/12/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E LI	10.302.0023.2.033-0000	3.3.90.39.00	3.773,60	3.773,60	0,00	3.773,60
02100011	02/10/2017	Estimativo	FOPAG CAPS CONTRATADOS	10.302.0023.2.034-0000	3.1.90.04.00	19.753,00	12.044,00	0,00	12.044,00
24110005	24/11/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGTO. SAUDE - CENTRO I	10.302.0023.2.034-0000	3.1.90.11.00	33.914,53	16.170,05	0,00	16.170,05
01120006	01/12/2017	Ordinário	ALDENIZIA GOMES COELHO - ME	10.304.0024.2.037-0000	3.3.90.30.00	2.286,09	2.286,09	0,00	2.286,09
27120009	27/12/2017	Ordinário	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	10.304.0024.2.037-0000	3.3.90.30.00	2.277,12	2.277,12	0,00	2.277,12
29050003	29/05/2017	Estimativo	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E LI	10.304.0024.2.037-0000	3.3.90.39.00	4.968,00	216,00	0,00	216,00
01090029	01/09/2017	Estimativo	FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS - CONI	10.305.0024.2.038-0000	3.1.90.04.00	15.000,00	3.595,43	0,00	3.595,43
02100013	02/10/2017	Estimativo	FOPAG VIGILANCIA CONTRATADOS	10.305.0024.2.038-0000	3.1.90.04.00	3.000,00	800,00	0,00	800,00
20120031	20/12/2017	Ordinário	FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS - CONI	10.305.0024.2.038-0000	3.1.90.04.00	363,13	363,13	0,00	363,13
20120032	20/12/2017	Ordinário	FOPAG VIGILANCIA CONTRATADOS	10.305.0024.2.038-0000	3.1.90.04.00	400,00	400,00	0,00	400,00
28070011	28/07/2017	Estimativo	FOLHA DE PGTO. SAUDE - AGENTE DE	10.305.0024.2.038-0000	3.1.90.11.00	60.000,00	14.126,82	0,00	14.126,82
24110004	24/11/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGTO. SAUDE - VIGILANCI	10.305.0024.2.038-0000	3.1.90.11.00	2.698,10	2.649,60	0,00	2.649,60
20120014	20/12/2017	Ordinário	FOLHA DE PGTO. SAUDE - AGENTE DE	10.305.0024.2.038-0000	3.1.90.11.00	13.179,69	13.179,69	0,00	13.179,69
14110007	14/11/2017	Global	LC GRAFICA E EDITORA	10.305.0024.2.038-0000	3.3.90.30.00	367,50	367,50	0,00	367,50
01120002	01/12/2017	Ordinário	ALDENIZIA GOMES COELHO - ME	10.305.0024.2.038-0000	3.3.90.30.00	8.293,40	8.293,40	0,00	8.293,40
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						3.636.910,34	1.830.524,65	1.200,00	1.831.724,65
Total Empenhado por Órgão R\$:						3.636.910,34	1.830.524,65	1.200,00	1.831.724,65

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 - Secretaria de Educacao

Unidade Orçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29030009	29/03/2017	Estimativo	FOPAG SECRETARIA DE EDUCACAO C	12.122.0009.2.012-0000	3.1.90.04.00	27.172,99	1.436,73	0,00	1.436,73
28070005	28/07/2017	Estimativo	FOLHA DE PGTO. SECRETARIA DE ED	12.122.0009.2.012-0000	3.1.90.11.00	80.000,00	3.261,37	0,00	3.261,37
20120008	20/12/2017	Ordinário	FOLHA DE PGTO. SECRETARIA DE ED	12.122.0009.2.012-0000	3.1.90.11.00	13.603,88	13.603,88	0,00	13.603,88
31080019	31/08/2017	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	12.122.0009.2.012-0000	3.1.90.13.00	3.098,39	1.874,04	0,00	1.874,04
31050014	31/05/2017	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	12.122.0009.2.012-0000	3.1.91.13.00	24.583,39	6.138,69	0,00	6.138,69
04120001	04/12/2017	Ordinário	MATHEUS FERREIRA DA SILVA EPP	12.122.0009.2.012-0000	3.3.90.30.00	10.034,65	10.034,65	0,00	10.034,65
05120001	05/12/2017	Ordinário	ALDENIZIA GOMES COELHO - ME	12.122.0009.2.012-0000	3.3.90.30.00	2.713,01	2.713,01	0,00	2.713,01
27120011	27/12/2017	Ordinário	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	12.122.0009.2.012-0000	3.3.90.30.00	4.140,32	4.140,32	0,00	4.140,32
08050010	08/05/2017	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0009.2.012-0000	3.3.90.39.00	9.620,00	425,00	0,00	425,00
01080008	01/08/2017	Global	MSB GROUP LTDA ME	12.122.0009.2.012-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01090038	01/09/2017	Global	MARCOS SANTOS DA SILVA -ME	12.122.0009.2.012-0000	3.3.90.39.00	6.500,00	1.625,00	0,00	1.625,00
24110019	24/11/2017	Global	AMBITO PUB. ASSES. EM LICIT. E GES	12.122.0009.2.012-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
29110004	29/11/2017	Global	S & S INFORMATICA ASSES. E CONSU	12.122.0009.2.012-0000	3.3.90.39.00	3.460,00	0,00	1.730,00	1.730,00
30110017	30/11/2017	Global	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP/	12.122.0009.2.012-0000	3.3.90.39.00	24.973,34	19.734,72	0,00	19.734,72
01120027	01/12/2017	Ordinário	MSB GROUP LTDA ME	12.122.0009.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
18120018	18/12/2017	Ordinário	TR ARQUITETUTA E ASSESORIA EIREI	12.122.0009.2.012-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
19120012	19/12/2017	Ordinário	INSTIT. DE DESENV. ECONOMICO E SC	12.122.0009.2.012-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
20120003	20/12/2017	Global	D E F SERVICOS E CONSTRUCOES	12.122.0009.2.012-0000	3.3.90.39.00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
20120040	20/12/2017	Ordinário	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	12.122.0009.2.012-0000	3.3.90.39.00	10.498,86	0,00	10.498,86	10.498,86
22120008	22/12/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0009.2.012-0000	3.3.90.39.00	758,00	758,00	0,00	758,00
27120004	27/12/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0009.2.012-0000	3.3.90.39.00	215,00	215,00	0,00	215,00
27120026	27/12/2017	Ordinário	GOVERNO FEDERAL	12.122.0009.2.012-0000	3.3.90.47.00	1.775,01	1.775,01	0,00	1.775,01
15120001	15/12/2017	Ordinário	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAM	12.306.0019.2.013-0000	3.3.90.30.00	4.971,50	4.971,50	0,00	4.971,50
18120002	18/12/2017	Ordinário	GLEISON VICTOR DE ANDRADE BARR	12.306.0019.2.013-0000	3.3.90.30.00	2.526,00	2.526,00	0,00	2.526,00
18120003	18/12/2017	Ordinário	FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIR/	12.306.0019.2.013-0000	3.3.90.30.00	5.534,00	5.534,00	0,00	5.534,00
18120004	18/12/2017	Ordinário	FRANCISCO GILSON SILVA LIMA	12.306.0019.2.013-0000	3.3.90.30.00	5.166,50	5.166,50	0,00	5.166,50
18120005	18/12/2017	Ordinário	MARIA JOSE MARCELINO BARBOSA	12.306.0019.2.013-0000	3.3.90.30.00	1.274,40	1.274,40	0,00	1.274,40
18120006	18/12/2017	Ordinário	ANTONIA ROSIENE DE CASTRO MEDE	12.306.0019.2.013-0000	3.3.90.30.00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00
18120007	18/12/2017	Ordinário	JUAREZ DA SILVEIRA	12.306.0019.2.013-0000	3.3.90.30.00	2.604,00	2.604,00	0,00	2.604,00
18120008	18/12/2017	Ordinário	JOSE ELDER NASCIMENTO NONATO	12.306.0019.2.013-0000	3.3.90.30.00	1.462,50	1.462,50	0,00	1.462,50
18120009	18/12/2017	Ordinário	IVAN PINHEIRO DE LIMA	12.306.0019.2.013-0000	3.3.90.30.00	3.552,00	3.552,00	0,00	3.552,00
18120010	18/12/2017	Ordinário	JOSE MILTON RODRIGUES DA SILVA	12.306.0019.2.013-0000	3.3.90.30.00	3.895,00	3.895,00	0,00	3.895,00
18120011	18/12/2017	Ordinário	LUIZ ARAUJO NOGUEIRA	12.306.0019.2.013-0000	3.3.90.30.00	2.526,50	2.526,50	0,00	2.526,50
18120012	18/12/2017	Ordinário	MARIA ANTONIA VIEIRA DANTAS	12.306.0019.2.013-0000	3.3.90.30.00	4.880,00	4.880,00	0,00	4.880,00
18120013	18/12/2017	Ordinário	PEDRO PAULO SARAIVA JORGE	12.306.0019.2.013-0000	3.3.90.30.00	1.632,00	1.632,00	0,00	1.632,00
18120014	18/12/2017	Ordinário	OTACIANO RUFINO DA SILVA	12.306.0019.2.013-0000	3.3.90.30.00	5.512,00	5.512,00	0,00	5.512,00
19120007	19/12/2017	Ordinário	ANTONIO FILHO DO REGO	12.306.0019.2.013-0000	3.3.90.30.00	4.960,00	4.960,00	0,00	4.960,00
19120008	19/12/2017	Ordinário	ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA	12.306.0019.2.013-0000	3.3.90.30.00	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00
19120009	19/12/2017	Ordinário	ANTONIO PINHEIRO DE LIMA FILHO	12.306.0019.2.013-0000	3.3.90.30.00	2.146,50	2.146,50	0,00	2.146,50

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110019	01/11/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTACAO BI	12.361.0015.2.014-0000	3.3.90.18.00	4.500,00	2.250,00	0,00	2.250,00
01110020	01/11/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTACAO BI	12.361.0015.2.014-0000	3.3.90.48.00	8.500,00	4.250,00	0,00	4.250,00
20120028	20/12/2017	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0015.2.014-0000	3.3.90.48.00	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						354.464,74	165.953,32	29.028,86	194.982,18
Total Empenhado por Órgão R\$:						354.464,74	165.953,32	29.028,86	194.982,18

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 - Sec. de Trabalho e Assistência Social

Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110018	01/11/2017	Estimativo	FOPAG SERVICOS DE CONVIVENCIA	08.241.0034.2.043-0000	3.1.90.04.00	24.888,00	12.444,00	0,00	12.444,00
07120002	07/12/2017	Ordinário	ALDENIZIA GOMES COELHO - ME	08.241.0034.2.043-0000	3.3.90.30.00	655,15	655,15	0,00	655,15
26120002	26/12/2017	Ordinário	CARLOS ANDRE COSTA DA SILVA - ME	08.241.0034.2.043-0000	3.3.90.30.00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
04120003	04/12/2017	Ordinário	MATHEUS FERREIRA DA SILVA EPP	08.243.0034.2.044-0000	3.3.90.30.00	2.958,97	2.958,97	0,00	2.958,97
07120003	07/12/2017	Ordinário	ALDENIZIA GOMES COELHO - ME	08.243.0034.2.044-0000	3.3.90.30.00	1.089,55	1.089,55	0,00	1.089,55
21120003	21/12/2017	Ordinário	ALDENIZIA GOMES COELHO - ME	08.243.0034.2.044-0000	3.3.90.30.00	10.356,10	10.356,10	0,00	10.356,10
26120003	26/12/2017	Ordinário	CARLOS ANDRE COSTA DA SILVA - ME	08.243.0034.2.087-0000	3.3.90.30.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01110016	01/11/2017	Estimativo	FOPAG CONTRATADOS CRAS	08.244.0034.2.045-0000	3.1.90.04.00	24.573,70	12.286,85	0,00	12.286,85
07120004	07/12/2017	Ordinário	ALDENIZIA GOMES COELHO - ME	08.244.0034.2.045-0000	3.3.90.30.00	876,00	876,00	0,00	876,00
27120006	27/12/2017	Estimativo	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	08.244.0034.2.046-0000	3.3.90.30.00	2.186,00	2.186,00	0,00	2.186,00
21120002	21/12/2017	Ordinário	ALDENIZIA GOMES COELHO - ME	08.244.0034.2.047-0000	3.3.90.30.00	11.080,80	11.080,80	0,00	11.080,80
21120030	21/12/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E L	08.244.0034.2.047-0000	3.3.90.30.00	1.621,90	1.621,90	0,00	1.621,90
26120013	26/12/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E L	08.244.0034.2.047-0000	3.3.90.30.00	2.329,85	2.329,85	0,00	2.329,85
26120014	26/12/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E L	08.244.0034.2.047-0000	3.3.90.30.00	1.014,22	1.014,22	0,00	1.014,22
21120031	21/12/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E L	08.244.0034.2.047-0000	3.3.90.39.00	1.187,20	1.187,20	0,00	1.187,20
21120032	21/12/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E L	08.244.0034.2.047-0000	3.3.90.39.00	424,00	424,00	0,00	424,00
26120016	26/12/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E L	08.244.0034.2.047-0000	3.3.90.39.00	763,20	763,20	0,00	763,20
02100015	02/10/2017	Estimativo	FOPAG CRIANCA FELIZ SUAS	08.244.0035.2.049-0000	3.1.90.04.00	17.553,65	6.885,00	0,00	6.885,00
01110017	01/11/2017	Estimativo	FOPAG IGD CONTRATADO	08.244.0035.2.049-0000	3.1.90.04.00	12.999,37	11.574,00	0,00	11.574,00
24110008	24/11/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CRA	08.244.0035.2.049-0000	3.1.90.11.00	2.506,47	1.002,59	0,00	1.002,59
29110008	29/11/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	08.244.0035.2.049-0000	3.1.90.13.00	9.045,83	1.415,68	0,00	1.415,68
29110012	29/11/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	08.244.0035.2.049-0000	3.1.90.13.00	1.700,00	560,00	0,00	560,00
27120046	27/12/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	08.244.0035.2.049-0000	3.1.90.13.00	1.445,85	1.445,85	0,00	1.445,85
27120047	27/12/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	08.244.0035.2.049-0000	3.1.90.13.00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00
27120048	27/12/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	08.244.0035.2.049-0000	3.1.90.13.00	2.580,24	2.580,24	0,00	2.580,24
27120049	27/12/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	08.244.0035.2.049-0000	3.1.90.13.00	2.430,54	2.430,54	0,00	2.430,54
27120050	27/12/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	08.244.0035.2.049-0000	3.1.90.13.00	828,63	828,63	0,00	828,63
27120051	27/12/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	08.244.0035.2.049-0000	3.1.90.13.00	637,56	637,56	0,00	637,56
20120035	20/12/2017	Ordinário	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	08.244.0035.2.050-0000	3.3.90.32.00	1.888,80	1.888,80	0,00	1.888,80
01090032	01/09/2017	Estimativo	FOPAG CONTRATADO CREAS	08.244.0036.2.052-0000	3.1.90.04.00	10.000,00	408,06	0,00	408,06
20120033	20/12/2017	Ordinário	FOPAG CONTRATADO CREAS	08.244.0036.2.052-0000	3.1.90.04.00	3.537,79	3.537,79	0,00	3.537,79
06120006	06/12/2017	Ordinário	MATHEUS FERREIRA DA SILVA EPP	08.244.0036.2.052-0000	3.3.90.30.00	2.420,30	2.420,30	0,00	2.420,30
07120005	07/12/2017	Ordinário	ALDENIZIA GOMES COELHO - ME	08.244.0036.2.052-0000	3.3.90.30.00	315,35	315,35	0,00	315,35
04070009	04/07/2017	Global	ROGERIO BEZERRA E SILVA - ME	08.422.0013.2.053-0000	3.3.90.30.00	79,50	79,50	0,00	79,50
06120007	06/12/2017	Ordinário	MATHEUS FERREIRA DA SILVA EPP	08.422.0013.2.053-0000	3.3.90.30.00	1.755,77	1.755,77	0,00	1.755,77
11120033	11/12/2017	Ordinário	ROGERIO BEZERRA E SILVA - ME	08.422.0013.2.053-0000	3.3.90.30.00	79,50	79,50	0,00	79,50
27120007	27/12/2017	Ordinário	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	08.422.0013.2.053-0000	3.3.90.30.00	1.013,68	1.013,68	0,00	1.013,68
29050002	29/05/2017	Estimativo	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E L	08.422.0013.2.053-0000	3.3.90.39.00	144,00	144,00	0,00	144,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						167.187,47	110.496,63	0,00	110.496,63

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Total Empenhado por Órgão R\$:	167.187,47	110.496,63	0,00	110.496,63
--------------------------------	------------	------------	------	------------

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 - Secretaria de Educacao

Unidade Orçamentária: 0502 - F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110011	01/11/2017	Estimativo	FOPAG 40% CONTRATADOS	12.361.0015.2.022-0000	3.1.90.04.00	117.182,00	58.591,00	0,00	58.591,00
01090013	01/09/2017	Estimativo	FOLHA DE PGTO. FUNDEB 40%	12.361.0015.2.022-0000	3.1.90.11.00	711.513,93	192.605,28	0,00	192.605,28
24110009	24/11/2017	Estimativo	FOPAG. FUNDEB 40% - COMMISSIONAD	12.361.0015.2.022-0000	3.1.90.11.00	29.223,35	16.000,00	0,00	16.000,00
31080018	31/08/2017	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	12.361.0015.2.022-0000	3.1.90.13.00	49.780,00	9.706,42	0,00	9.706,42
27120041	27/12/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	12.361.0015.2.022-0000	3.1.90.13.00	5.957,69	5.957,69	0,00	5.957,69
27120027	27/12/2017	Ordinário	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	12.361.0015.2.022-0000	3.1.91.13.00	34.669,05	34.669,05	0,00	34.669,05
26050005	26/05/2017	Estimativo	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E L	12.361.0015.2.022-0000	3.3.90.30.00	103.823,21	695,34	0,00	695,34
20120039	20/12/2017	Estimativo	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E L	12.361.0015.2.022-0000	3.3.90.30.00	69.265,24	69.265,24	0,00	69.265,24
27120005	27/12/2017	Ordinário	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	12.361.0015.2.022-0000	3.3.90.30.00	19.992,71	19.992,71	0,00	19.992,71
26050004	26/05/2017	Estimativo	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E L	12.361.0015.2.022-0000	3.3.90.39.00	69.745,20	2.447,20	0,00	2.447,20
08080002	08/08/2017	Global	C A G E C E	12.361.0015.2.022-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	2.768,76	0,00	2.768,76
18100001	18/10/2017	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	12.361.0015.2.022-0000	3.3.90.39.00	71.162,88	21.601,06	0,00	21.601,06
07120015	07/12/2017	Ordinário	C A G E C E	12.361.0015.2.022-0000	3.3.90.39.00	1.351,35	1.351,35	0,00	1.351,35
11120031	11/12/2017	Global	FRANCISCA MARIA MARTINS DOS SAN	12.361.0015.2.022-0000	3.3.90.39.00	2.943,31	2.943,31	0,00	2.943,31
20120036	20/12/2017	Global	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E L	12.361.0015.2.022-0000	3.3.90.39.00	2.093,00	2.093,00	0,00	2.093,00
20120037	20/12/2017	Global	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E L	12.361.0015.2.022-0000	3.3.90.39.00	2.979,02	2.979,02	0,00	2.979,02
20120038	20/12/2017	Global	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E L	12.361.0015.2.022-0000	3.3.90.39.00	22.383,81	22.383,81	0,00	22.383,81
27120015	27/12/2017	Ordinário	GOVERNO FEDERAL	12.361.0015.2.022-0000	3.3.90.47.00	15.943,50	15.943,50	0,00	15.943,50
18040010	18/04/2017	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	12.361.0015.2.022-0000	3.3.90.92.00	23.978,22	5.435,22	0,00	5.435,22
01110010	01/11/2017	Estimativo	FOPAG FUNDEB 60% CONTRATADO	12.361.0015.2.023-0000	3.1.90.04.00	107.135,33	91.861,06	0,00	91.861,06
24110001	24/11/2017	Estimativo	FOLHA DE PGTO. FUNDEB 60%	12.361.0015.2.023-0000	3.1.90.11.00	900.000,00	285.102,81	0,00	285.102,81
20120009	20/12/2017	Ordinário	FOLHA DE PGTO. FUNDEB 60%	12.361.0015.2.023-0000	3.1.90.11.00	291.956,33	291.956,33	0,00	291.956,33
31080017	31/08/2017	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	12.361.0015.2.023-0000	3.1.90.13.00	59.879,00	5.341,02	0,00	5.341,02
27120042	27/12/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	12.361.0015.2.023-0000	3.1.90.13.00	17.491,66	17.491,66	0,00	17.491,66
31070011	31/07/2017	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	12.361.0015.2.023-0000	3.1.91.13.00	677.863,83	106.586,23	0,00	106.586,23
06110004	06/11/2017	Global	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP/	12.361.0017.2.024-0000	3.3.90.39.00	29.330,13	11.805,90	0,00	11.805,90
06110005	06/11/2017	Global	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP/	12.361.0017.2.024-0000	3.3.90.39.00	156.318,12	40.989,51	0,00	40.989,51
22120004	22/12/2017	Ordinário	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP/	12.361.0017.2.024-0000	3.3.90.39.00	14.838,39	14.838,39	0,00	14.838,39
01090024	01/09/2017	Estimativo	FOPAG INFANTIL CONTRATADO 60%	12.365.0020.2.025-0000	3.1.90.04.00	39.423,12	13.118,00	0,00	13.118,00
27100001	27/10/2017	Estimativo	FOLHA DE PGTO. FUNDEB 60% - REDE	12.365.0020.2.025-0000	3.1.90.11.00	37.570,31	4.997,56	0,00	4.997,56
24110002	24/11/2017	Estimativo	FOLHA DE PGTO. FUNDEB 60% - REDE	12.365.0020.2.025-0000	3.1.90.11.00	175.000,00	68.352,07	0,00	68.352,07
02100026	02/10/2017	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	12.365.0020.2.025-0000	3.1.91.13.00	38.337,55	13.199,69	0,00	13.199,69
20120010	20/12/2017	Ordinário	FOLHA DE PGTO. FUNDEB 40% - REDE	12.365.0271.2.026-0000	3.1.90.11.00	19.376,76	19.376,76	0,00	19.376,76
31050013	31/05/2017	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	12.365.0271.2.026-0000	3.1.91.13.00	25.918,37	3.487,85	0,00	3.487,85
12120001	12/12/2017	Global	A.S DISTRIBUIDORA E SERVICOS EDU	12.365.0271.2.026-0000	3.3.90.30.00	257.362,00	137.362,00	0,00	137.362,00
08080001	08/08/2017	Estimativo	C A G E C E	12.365.0271.2.026-0000	3.3.90.39.00	11.084,37	1.387,18	0,00	1.387,18
11120006	11/12/2017	Global	VCONCEPT- COMERCIO DE BRINQUEI	12.365.0271.2.026-0000	4.4.90.52.00	29.640,09	29.640,09	0,00	29.640,09
01090025	01/09/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 60% - C	12.366.0020.2.028-0000	3.1.90.04.00	3.000,00	189,00	0,00	189,00
20120027	20/12/2017	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 60% - C	12.366.0020.2.028-0000	3.1.90.04.00	92,10	92,10	0,00	92,10

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0502 - F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11120009	11/12/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO E	12.367.0020.2.030-0000	3.1.90.11.00	18.918,81	15.176,42	0,00	15.176,42
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						4.279.523,74	1.659.780,59	0,00	1.659.780,59
Total Empenhado por Órgão R\$:						4.279.523,74	1.659.780,59	0,00	1.659.780,59

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110008	01/11/2017	Estimativo	FOPAG GABINETE CONTRATADOS	04.122.0006.2.002-0000	3.1.90.04.00	1.874,00	937,00	0,00	937,00
28060001	28/06/2017	Estimativo	FOLHA DE PGTO. GABINETE DO PREF	04.122.0006.2.002-0000	3.1.90.11.00	38.755,57	3.635,56	0,00	3.635,56
31080001	31/08/2017	Estimativo	FOPAG, GABINETE DO PREFEITO - CO	04.122.0006.2.002-0000	3.1.90.11.00	190.000,00	31.647,60	0,00	31.647,60
31080002	31/08/2017	Estimativo	FOPAG. PROCURADORIA JURIDICA - C	04.122.0006.2.002-0000	3.1.90.11.00	36.190,00	8.500,00	0,00	8.500,00
20120020	20/12/2017	Ordinário	FOPAG, GABINETE DO PREFEITO - CO	04.122.0006.2.002-0000	3.1.90.11.00	9.852,40	9.852,40	0,00	9.852,40
31100001	31/10/2017	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	04.122.0006.2.002-0000	3.1.90.13.00	27.945,09	10.696,77	0,00	10.696,77
31050009	31/05/2017	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	04.122.0006.2.002-0000	3.1.91.13.00	6.495,72	1.285,50	0,00	1.285,50
04070005	04/07/2017	Global	ROGERIO BEZERRA E SILVA - ME	04.122.0006.2.002-0000	3.3.90.30.00	227,90	63,60	0,00	63,60
29110001	29/11/2017	Ordinário	MATHEUS FERREIRA DA SILVA EPP	04.122.0006.2.002-0000	3.3.90.30.00	458,11	458,11	0,00	458,11
06120002	06/12/2017	Ordinário	ALDENIZIA GOMES COELHO - ME	04.122.0006.2.002-0000	3.3.90.30.00	482,08	482,08	0,00	482,08
11080004	11/08/2017	Global	MARIA ENEIDE BEZERRA PINHEIRO	04.122.0006.2.002-0000	3.3.90.36.00	7.731,36	5.798,52	0,00	5.798,52
22120003	22/12/2017	Ordinário	MARIA ENEIDE BEZERRA PINHEIRO	04.122.0006.2.002-0000	3.3.90.36.00	1.932,84	1.932,84	0,00	1.932,84
01090010	01/09/2017	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	04.122.0006.2.002-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	2.011,71	0,00	2.011,71
26120029	26/12/2017	Ordinário	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	04.122.0006.2.002-0000	3.3.90.39.00	114,33	114,33	0,00	114,33
19120014	19/12/2017	Ordinário	MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA :	04.122.0006.2.002-0000	3.3.90.93.00	937,00	937,00	0,00	937,00
19120013	19/12/2017	Ordinário	ASNAIA APOLIANA SANTOS DE SOUS/	04.122.0006.2.002-0000	4.4.90.52.00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
04050001	04/05/2017	Global	A AMARO F. DA SILVA	04.131.0032.2.004-0000	3.3.90.39.00	7.704,00	963,00	0,00	963,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						341.600,40	82.216,02	0,00	82.216,02
Total Empenhado por Órgão R\$:						341.600,40	82.216,02	0,00	82.216,02

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03 - Secretaria de Administracao

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28080007	28/08/2017	Estimativo	FOPAG CORREIOS CONTRATADOS	04.122.0005.2.005-0000	3.1.90.04.00	20.000,00	421,28	0,00	421,28
01090020	01/09/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATAD	04.122.0005.2.005-0000	3.1.90.04.00	30.000,00	5.355,17	0,00	5.355,17
20120025	20/12/2017	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATAD	04.122.0005.2.005-0000	3.1.90.04.00	4.951,83	4.951,83	0,00	4.951,83
20120026	20/12/2017	Ordinário	FOPAG CORREIOS CONTRATADOS	04.122.0005.2.005-0000	3.1.90.04.00	5.259,88	5.259,88	0,00	5.259,88
31080003	31/08/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO ADM COMISS.	04.122.0005.2.005-0000	3.1.90.11.00	42.633,32	9.000,00	0,00	9.000,00
01090011	01/09/2017	Estimativo	FOLHA DE PGTO. SEC. DE ADMINISTR	04.122.0005.2.005-0000	3.1.90.11.00	100.000,00	780,13	0,00	780,13
29090001	29/09/2017	Estimativo	FOPAG. SEC. DE ADMINISTRACAO - C	04.122.0005.2.005-0000	3.1.90.11.00	24.476,72	7.500,00	0,00	7.500,00
20120007	20/12/2017	Ordinário	FOLHA DE PGTO. SEC. DE ADMINISTR	04.122.0005.2.005-0000	3.1.90.11.00	33.725,23	33.725,23	0,00	33.725,23
29090004	29/09/2017	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	04.122.0005.2.005-0000	3.1.90.13.00	35.000,00	5.285,05	0,00	5.285,05
27120039	27/12/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	04.122.0005.2.005-0000	3.1.90.13.00	1.543,99	1.543,99	0,00	1.543,99
01090040	01/09/2017	Global	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR	04.122.0005.2.005-0000	3.1.90.96.00	4.000,86	1.200,16	0,00	1.200,16
11120012	11/12/2017	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITING/	04.122.0005.2.005-0000	3.1.90.96.00	12.112,70	12.112,70	0,00	12.112,70
19120001	19/12/2017	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR	04.122.0005.2.005-0000	3.1.90.96.00	187,50	187,50	0,00	187,50
03070009	03/07/2017	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	04.122.0005.2.005-0000	3.1.91.13.00	35.000,00	7.605,39	0,00	7.605,39
27120016	27/12/2017	Ordinário	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	04.122.0005.2.005-0000	3.1.91.13.00	4.679,91	4.679,91	0,00	4.679,91
04070006	04/07/2017	Global	ROGERIO BEZERRA E SILVA - ME	04.122.0005.2.005-0000	3.3.90.30.00	312,70	164,30	0,00	164,30
30110003	30/11/2017	Ordinário	MATHEUS FERREIRA DA SILVA EPP	04.122.0005.2.005-0000	3.3.90.30.00	4.914,86	4.914,86	0,00	4.914,86
06120001	06/12/2017	Ordinário	ALDENIZIA GOMES COELHO - ME	04.122.0005.2.005-0000	3.3.90.30.00	1.786,69	1.786,69	0,00	1.786,69
28070004	28/07/2017	Global	MARIA EDILENE DE LIMA DIAS	04.122.0005.2.005-0000	3.3.90.36.00	3.159,50	1.263,80	0,00	1.263,80
19070002	19/07/2017	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	04.122.0005.2.005-0000	3.3.90.39.00	37.873,96	472,35	0,00	472,35
02100017	02/10/2017	Estimativo	C A G E C E	04.122.0005.2.005-0000	3.3.90.39.00	202,63	19,24	0,00	19,24
06110002	06/11/2017	Global	EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFOR	04.122.0005.2.005-0000	3.3.90.39.00	19.656,00	6.552,00	6.552,00	13.104,00
24110020	24/11/2017	Global	AMBITO PUB. ASSES. EM LICIT. E GES	04.122.0005.2.005-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15120007	15/12/2017	Ordinário	C A G E C E	04.122.0005.2.005-0000	3.3.90.39.00	32,11	32,11	0,00	32,11
20120042	20/12/2017	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	04.122.0005.2.005-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00	500,00
20120062	20/12/2017	Ordinário	GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E P	04.122.0005.2.005-0000	3.3.90.39.00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00
22120005	22/12/2017	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSES. E CONSU	04.122.0005.2.005-0000	3.3.90.39.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
22120009	22/12/2017	Ordinário	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	04.122.0005.2.005-0000	3.3.90.39.00	99,56	99,56	0,00	99,56
26120020	26/12/2017	Ordinário	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	04.122.0005.2.005-0000	3.3.90.39.00	5.804,26	5.804,26	0,00	5.804,26
14060003	14/06/2017	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	04.122.0005.2.005-0000	3.3.90.92.00	3.721,22	50,16	0,00	50,16
26120019	26/12/2017	Ordinário	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	04.122.0005.2.005-0000	3.3.90.92.00	433,16	433,16	0,00	433,16
20120006	20/12/2017	Ordinário	ERINETE MOREIRA DA SILVA	04.122.0005.2.005-0000	3.3.90.93.00	624,66	624,66	0,00	624,66
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						448.893,25	133.525,37	6.552,00	140.077,37
Total Empenhado por Órgão R\$:						448.893,25	133.525,37	6.552,00	140.077,37

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 - Secretaria de Finanças

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110009	01/11/2017	Estimativo	FOPAG SEC. DE FINANÇAS - CONTRA	04.123.0005.2.007-0000	3.1.90.04.00	3.378,12	2.739,06	0,00	2.739,06
01090012	01/09/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FIN	04.123.0005.2.007-0000	3.1.90.11.00	26.801,00	6.780,22	0,00	6.780,22
29090002	29/09/2017	Estimativo	FOPAG. SEC. DE FINANÇAS - COMISSI	04.123.0005.2.007-0000	3.1.90.11.00	50.000,00	10.849,44	0,00	10.849,44
20120021	20/12/2017	Ordinário	FOPAG. SEC. DE FINANÇAS - COMISSI	04.123.0005.2.007-0000	3.1.90.11.00	6.150,56	6.150,56	0,00	6.150,56
27120040	27/12/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	04.123.0005.2.007-0000	3.1.90.13.00	4.145,20	4.145,20	0,00	4.145,20
30110016	30/11/2017	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	04.123.0005.2.007-0000	3.1.91.13.00	2.500,00	814,36	0,00	814,36
20120061	20/12/2017	Ordinário	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	04.123.0005.2.007-0000	3.1.91.13.00	1.317,65	1.317,65	0,00	1.317,65
27120024	27/12/2017	Ordinário	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	04.123.0005.2.007-0000	3.1.91.13.00	406,09	406,09	0,00	406,09
04070007	04/07/2017	Global	ROGERIO BEZERRA E SILVA - ME	04.123.0005.2.007-0000	3.3.90.30.00	116,60	79,50	0,00	79,50
26120001	26/12/2017	Ordinário	LC GRAFICA E EDITORA	04.123.0005.2.007-0000	3.3.90.30.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
21120033	21/12/2017	Ordinário	V & R COM. E SERV.DE EQUIP. E SUPF	04.123.0005.2.007-0000	3.3.90.31.00	4.999,00	0,00	4.999,00	4.999,00
08050005	08/05/2017	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.123.0005.2.007-0000	3.3.90.39.00	2.520,00	125,00	0,00	125,00
01090036	01/09/2017	Global	ROBERTO P DE SOUSA BRASIL - ME	04.123.0005.2.007-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01110002	01/11/2017	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	04.123.0005.2.007-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120026	01/12/2017	Ordinário	A V VIEIRA SERV. CONTABEIS LTDA - I	04.123.0005.2.007-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
07120020	07/12/2017	Ordinário	WORK CONTABILIDADE SS-ME	04.123.0005.2.007-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
22120006	22/12/2017	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSES. E CONSU	04.123.0005.2.007-0000	3.3.90.39.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
28120001	28/12/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.123.0005.2.007-0000	3.3.90.39.00	751,00	751,00	0,00	751,00
27120060	27/12/2017	Ordinário	GOVERNO FEDERAL	04.846.0000.2.008-0000	3.3.90.47.00	16.517,12	16.517,12	0,00	16.517,12
01110031	01/11/2017	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	28.843.0000.2.009-0000	4.6.90.71.00	250.000,00	0,00	37.521,38	37.521,38
27120025	27/12/2017	Ordinário	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	28.843.0000.2.009-0000	4.6.90.71.00	54.596,94	0,00	54.596,94	54.596,94
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						447.799,28	58.275,20	108.117,32	166.392,52
Total Empenhado por Órgão R\$:						447.799,28	58.275,20	108.117,32	166.392,52

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 - Secretaria de Infra-Estrutura-Seinfra

Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100010	02/10/2017	Estimativo	FOPAG SEINFRA CONTRATADOS	04.122.0005.2.055-0000	3.1.90.04.00	19.543,00	7.658,00	0,00	7.658,00
28090001	28/09/2017	Estimativo	FOPAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA - I	04.122.0005.2.055-0000	3.1.90.11.00	36.000,00	4.254,24	0,00	4.254,24
27100002	27/10/2017	Estimativo	FOLHA DE PGTO. SEC. INFRAESTRUTI	04.122.0005.2.055-0000	3.1.90.11.00	85.000,00	1.152,35	0,00	1.152,35
20120011	20/12/2017	Ordinário	FOLHA DE PGTO. SEC. INFRAESTRUTI	04.122.0005.2.055-0000	3.1.90.11.00	39.185,63	39.185,63	0,00	39.185,63
20120022	20/12/2017	Ordinário	FOPAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA - I	04.122.0005.2.055-0000	3.1.90.11.00	7.745,76	7.745,76	0,00	7.745,76
31100002	31/10/2017	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	04.122.0005.2.055-0000	3.1.90.13.00	9.206,05	4.577,68	0,00	4.577,68
13120007	13/12/2017	Ordinário	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	04.122.0005.2.055-0000	3.1.91.13.00	3.697,39	1.759,85	0,00	1.759,85
20120057	20/12/2017	Ordinário	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	04.122.0005.2.055-0000	3.1.91.13.00	19.710,56	19.710,56	0,00	19.710,56
27120023	27/12/2017	Ordinário	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	04.122.0005.2.055-0000	3.1.91.13.00	17.481,14	17.481,14	0,00	17.481,14
30110001	30/11/2017	Ordinário	MATHEUS FERREIRA DA SILVA EPP	04.122.0005.2.055-0000	3.3.90.30.00	821,70	821,70	0,00	821,70
06120003	06/12/2017	Ordinário	ALDENIZIA GOMES COELHO - ME	04.122.0005.2.055-0000	3.3.90.30.00	726,91	726,91	0,00	726,91
20120041	20/12/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E LI	04.122.0005.2.055-0000	3.3.90.30.00	2.971,60	2.971,60	0,00	2.971,60
24110017	24/11/2017	Global	JOSE ALEXANDRE RAMALHO MOURA	04.122.0005.2.055-0000	3.3.90.36.00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
08050007	08/05/2017	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0005.2.055-0000	3.3.90.39.00	8.691,00	858,00	0,00	858,00
07120018	07/12/2017	Ordinário	C A G E C E	04.122.0005.2.055-0000	3.3.90.39.00	358,82	358,82	0,00	358,82
11120004	11/12/2017	Estimativo	C A G E C E	04.122.0005.2.055-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	1.364,71	0,00	1.364,71
22120007	22/12/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E LI	04.122.0005.2.055-0000	3.3.90.39.00	1.865,60	1.865,60	0,00	1.865,60
26120021	26/12/2017	Ordinário	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	04.122.0005.2.055-0000	3.3.90.39.00	10.228,37	10.228,37	0,00	10.228,37
26120022	26/12/2017	Ordinário	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	04.122.0005.2.055-0000	3.3.90.39.00	2.464,17	2.464,17	0,00	2.464,17
11120010	11/12/2017	Estimativo	FOLHA DE PGTO. INFRA - CONSERVA	15.451.0008.2.057-0000	3.1.90.11.00	50.000,00	37.980,10	0,00	37.980,10
20120012	20/12/2017	Ordinário	FOLHA DE PGTO. INFRA - CONSERVA	15.451.0008.2.057-0000	3.1.90.11.00	14.713,62	14.713,62	0,00	14.713,62
01090002	01/09/2017	Estimativo	C A G E C E	15.451.0008.2.057-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	743,03	0,00	743,03
07120017	07/12/2017	Ordinário	C A G E C E	15.451.0008.2.057-0000	3.3.90.39.00	903,17	903,17	0,00	903,17
27120001	27/12/2017	Ordinário	ENGEPEC ELETRIFICACOES LTDA ME	15.452.0008.2.059-0000	3.3.90.39.00	25.116,75	25.116,75	0,00	25.116,75
11120005	11/12/2017	Estimativo	C A G E C E	15.452.0008.2.060-0000	3.3.90.39.00	20,19	14,43	0,00	14,43
21120010	21/12/2017	Ordinário	CARLOS ROBERTO REBOLCAS NERI -	15.452.0008.2.061-0000	3.3.90.30.00	5.023,41	5.023,41	0,00	5.023,41
27120013	27/12/2017	Ordinário	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	15.452.0008.2.061-0000	3.3.90.30.00	13.936,54	13.936,54	0,00	13.936,54
26050001	26/05/2017	Global	JOSE ALMIR PESSOA SILVA	15.452.0008.2.061-0000	3.3.90.36.00	21.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11120011	11/12/2017	Global	PAVVI CONSTRUCOES E SERVICOS L	15.452.0008.2.061-0000	3.3.90.39.00	109.000,00	0,00	54.500,00	54.500,00
04120002	04/12/2017	Ordinário	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRE:	15.452.0008.2.062-0000	3.3.90.30.00	6.582,00	6.582,00	0,00	6.582,00
27100004	27/10/2017	Estimativo	FOLHA DE PGTO. INFRA - ABASTECIMI	17.452.0008.2.063-0000	3.1.90.11.00	2.632,55	1.180,62	0,00	1.180,62
05050004	05/05/2017	Estimativo	C A G E C E	17.452.0008.2.063-0000	3.3.90.39.00	14.917,67	4.445,64	0,00	4.445,64
13120008	13/12/2017	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRI	17.452.0008.2.063-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
24110003	24/11/2017	Estimativo	FOLHA DE PGTO. INFRA - SIST. RODO'	26.782.0010.2.066-0000	3.1.90.11.00	33.321,74	15.658,23	0,00	15.658,23
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						577.815,34	255.932,63	62.000,00	317.932,63
Total Empenhado por Órgão R\$:						577.815,34	255.932,63	62.000,00	317.932,63

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 - Sec. de Trabalho e Assistência Social

Unidade Orçamentária: 0701 - SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090033	01/09/2017	Estimativo	FOPAG SEC ASSISTENCIA SOCIAL CO	08.122.0005.2.039-0000	3.1.90.04.00	11.673,78	3.748,00	0,00	3.748,00
28090002	28/09/2017	Estimativo	FOPAG. SETAS - COMISSIONADOS	08.122.0005.2.039-0000	3.1.90.11.00	50.000,00	9.606,64	0,00	9.606,64
11120008	11/12/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SETAS	08.122.0005.2.039-0000	3.1.90.11.00	30.490,83	29.244,71	0,00	29.244,71
20120023	20/12/2017	Ordinário	FOPAG. SETAS - COMISSIONADOS	08.122.0005.2.039-0000	3.1.90.11.00	4.893,36	4.893,36	0,00	4.893,36
31080016	31/08/2017	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	08.122.0005.2.039-0000	3.1.90.13.00	40.000,00	2.379,83	0,00	2.379,83
31100003	31/10/2017	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	08.122.0005.2.039-0000	3.1.90.13.00	14.291,96	6.473,29	0,00	6.473,29
05100009	05/10/2017	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	08.122.0005.2.039-0000	3.1.91.13.00	15.000,00	9.931,59	0,00	9.931,59
20120058	20/12/2017	Ordinário	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	08.122.0005.2.039-0000	3.1.91.13.00	967,62	967,62	0,00	967,62
26090003	26/09/2017	Estimativo	ROGERIO BEZERRA E SILVA - ME	08.122.0005.2.039-0000	3.3.90.30.00	132,50	106,00	0,00	106,00
06120004	06/12/2017	Ordinário	MATHEUS FERREIRA DA SILVA EPP	08.122.0005.2.039-0000	3.3.90.30.00	824,10	824,10	0,00	824,10
07120001	07/12/2017	Ordinário	ALDENIZIA GOMES COELHO - ME	08.122.0005.2.039-0000	3.3.90.30.00	827,20	827,20	0,00	827,20
26120011	26/12/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E L	08.122.0005.2.039-0000	3.3.90.30.00	4.068,10	4.068,10	0,00	4.068,10
26120012	26/12/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E L	08.122.0005.2.039-0000	3.3.90.30.00	918,85	918,85	0,00	918,85
18050001	18/05/2017	Global	MARIA EVENISSE SILVEIRA ARAUJO	08.122.0005.2.039-0000	3.3.90.36.00	11.244,00	1.874,00	0,00	1.874,00
21120001	21/12/2017	Ordinário	MARIA EVENISSE SILVEIRA ARAUJO	08.122.0005.2.039-0000	3.3.90.36.00	1.874,00	1.874,00	0,00	1.874,00
08050004	08/05/2017	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	08.122.0005.2.039-0000	3.3.90.39.00	5.919,00	858,00	0,00	858,00
03080004	03/08/2017	Estimativo	OI TELECOMUNICACOES S/A	08.122.0005.2.039-0000	3.3.90.39.00	576,69	336,64	0,00	336,64
12090004	12/09/2017	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	08.122.0005.2.039-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	2.335,24	0,00	2.335,24
09110002	09/11/2017	Global	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	08.122.0005.2.039-0000	3.3.90.39.00	1.688,14	785,28	0,00	785,28
29110003	29/11/2017	Global	S & S INFORMATICA ASSES. E CONSU	08.122.0005.2.039-0000	3.3.90.39.00	2.600,00	0,00	1.300,00	1.300,00
18120015	18/12/2017	Ordinário	ESCOLINHA DE CICLISMO DO ESTADC	08.122.0005.2.039-0000	3.3.90.39.00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
26120015	26/12/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E L	08.122.0005.2.039-0000	3.3.90.39.00	2.416,80	2.416,80	0,00	2.416,80
26120028	26/12/2017	Ordinário	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	08.122.0005.2.039-0000	3.3.90.39.00	522,67	522,67	0,00	522,67
27120059	27/12/2017	Ordinário	GOVERNO FEDERAL	08.122.0005.2.039-0000	3.3.90.47.00	2.370,95	2.370,95	0,00	2.370,95
02100014	02/10/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO	08.243.0034.2.042-0000	3.1.90.11.00	23.374,97	7.000,00	0,00	7.000,00
13110002	13/11/2017	Ordinário	GRACE KELLY DE LIMA GOUVEIA	08.243.0034.2.042-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
13110003	13/11/2017	Ordinário	RITA DE CASSIA RICARDO DE SOUSA	08.243.0034.2.042-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
13110004	13/11/2017	Ordinário	ADERSON COSTA SILVEIRA	08.243.0034.2.042-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
03020004	03/02/2017	Estimativo	C A G E C E	08.243.0034.2.042-0000	3.3.90.39.00	746,76	149,91	0,00	149,91
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						241.112,28	96.202,78	1.300,00	97.502,78
Total Empenhado por Órgão R\$:						241.112,28	96.202,78	1.300,00	97.502,78

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 - Secretaria de Cultura e Turismo

Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31080006	31/08/2017	Estimativo	FOPAG SEC. DE CULTURA COMISSION	13.122.0005.2.068-0000	3.1.90.11.00	26.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01090019	01/09/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E	13.122.0005.2.068-0000	3.1.90.11.00	30.000,00	456,14	0,00	456,14
20120018	20/12/2017	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E	13.122.0005.2.068-0000	3.1.90.11.00	9.326,14	9.326,14	0,00	9.326,14
20120024	20/12/2017	Ordinário	FOPAG SEC. DE CULTURA COMISSION	13.122.0005.2.068-0000	3.1.90.11.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
31080023	31/08/2017	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	13.122.0005.2.068-0000	3.1.90.13.00	6.331,65	1.260,00	0,00	1.260,00
29090008	29/09/2017	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	13.122.0005.2.068-0000	3.1.91.13.00	3.500,00	1.547,53	0,00	1.547,53
20120060	20/12/2017	Ordinário	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	13.122.0005.2.068-0000	3.1.91.13.00	1.622,95	1.622,95	0,00	1.622,95
27120022	27/12/2017	Ordinário	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	13.122.0005.2.068-0000	3.1.91.13.00	213,30	213,30	0,00	213,30
01090001	01/09/2017	Estimativo	C A G E C E	13.122.0005.2.068-0000	3.3.90.39.00	300,00	60,38	0,00	60,38
01120028	01/12/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	13.122.0005.2.068-0000	3.3.90.39.00	876,00	876,00	0,00	876,00
07120016	07/12/2017	Ordinário	C A G E C E	13.122.0005.2.068-0000	3.3.90.39.00	11,77	11,77	0,00	11,77
26120023	26/12/2017	Ordinário	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	13.122.0005.2.068-0000	3.3.90.39.00	375,07	375,07	0,00	375,07
21120004	21/12/2017	Global	SOLTEIROES DO FORRO GRAV. E EDI	13.392.0038.2.073-0000	3.3.90.39.00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
21120005	21/12/2017	Global	W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREEN	13.392.0038.2.073-0000	3.3.90.39.00	18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00
21120006	21/12/2017	Global	CLEANE CASTRO OLIVEIRA- ME	13.392.0038.2.073-0000	3.3.90.39.00	52.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00
21120007	21/12/2017	Global	J. J. PRODUCOES LTDA - ME	13.392.0038.2.073-0000	3.3.90.39.00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00
21120008	21/12/2017	Ordinário	WONICLEY ALVES FERREIRA -ME	13.392.0038.2.073-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
21120009	21/12/2017	Ordinário	F R CARVALHO XAVIER - ME	13.392.0038.2.073-0000	3.3.90.39.00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						249.756,88	188.449,28	0,00	188.449,28
Total Empenhado por Órgão R\$:						249.756,88	188.449,28	0,00	188.449,28

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 - Secretaria de Esporte e Juventude

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100007	02/10/2017	Estimativo	FOPAG SEC. DE ESPORTE E JUVENTL	27.122.0005.2.074-0000	3.1.90.11.00	25.311,44	9.000,00	0,00	9.000,00
24110006	24/11/2017	Estimativo	FOLHA DE PGTO. ESPORTE E JUVEN	27.122.0005.2.074-0000	3.1.90.11.00	7.301,60	3.307,61	0,00	3.307,61
31080022	31/08/2017	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	27.122.0005.2.074-0000	3.1.90.13.00	8.000,00	890,40	0,00	890,40
27120045	27/12/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	27.122.0005.2.074-0000	3.1.90.13.00	999,60	999,60	0,00	999,60
31050012	31/05/2017	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	27.122.0005.2.074-0000	3.1.91.13.00	3.000,00	10,03	0,00	10,03
31100006	31/10/2017	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	27.122.0005.2.074-0000	3.1.91.13.00	1.500,00	325,20	0,00	325,20
20120059	20/12/2017	Ordinário	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	27.122.0005.2.074-0000	3.1.91.13.00	602,22	602,22	0,00	602,22
27120021	27/12/2017	Ordinário	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	27.122.0005.2.074-0000	3.1.91.13.00	270,18	270,18	0,00	270,18
01120022	01/12/2017	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	27.122.0005.2.074-0000	3.3.90.39.00	876,00	876,00	0,00	876,00
18120001	18/12/2017	Global	DANILO LUCILIO FERREIRA DE ANDRA	27.812.0028.2.075-0000	3.3.90.36.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
18100006	18/10/2017	Global	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	27.812.0028.2.075-0000	3.3.90.39.00	1.270,93	401,74	0,00	401,74
11120003	11/12/2017	Estimativo	C A G E C E	27.812.0028.2.075-0000	3.3.90.39.00	1.985,79	1.043,79	0,00	1.043,79
26120026	26/12/2017	Ordinário	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	27.812.0028.2.075-0000	3.3.90.39.00	1.356,21	1.356,21	0,00	1.356,21
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						56.473,97	23.082,98	0,00	23.082,98
Total Empenhado por Órgão R\$:						56.473,97	23.082,98	0,00	23.082,98

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11 - Sec de Agricult Pecuaria e Abastecimento

Unidade Orçamentária: 1101 - SEC DE AGRICULT PECUARIA E ABASTECIMENTO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090035	01/09/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTUI	20.122.0005.2.078-0000	3.1.90.04.00	3.000,00	189,00	0,00	189,00
20120034	20/12/2017	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTUI	20.122.0005.2.078-0000	3.1.90.04.00	1.685,00	1.685,00	0,00	1.685,00
27100006	27/10/2017	Estimativo	FOLHA DE PGTO. SEC. AGRICULTURA	20.122.0005.2.078-0000	3.1.90.11.00	14.000,00	1.631,43	0,00	1.631,43
24110011	24/11/2017	Estimativo	FOPAG- COMMISSIONADO AGRICULTUF	20.122.0005.2.078-0000	3.1.90.11.00	14.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
20120019	20/12/2017	Ordinário	FOLHA DE PGTO. SEC. AGRICULTURA	20.122.0005.2.078-0000	3.1.90.11.00	6.042,89	6.042,89	0,00	6.042,89
27120043	27/12/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	20.122.0005.2.078-0000	3.1.90.13.00	2.073,54	2.073,54	0,00	2.073,54
31070009	31/07/2017	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	20.122.0005.2.078-0000	3.1.91.13.00	6.090,09	2.738,99	0,00	2.738,99
30110002	30/11/2017	Ordinário	MATHEUS FERREIRA DA SILVA EPP	20.122.0005.2.078-0000	3.3.90.30.00	1.591,77	1.591,77	0,00	1.591,77
21120011	21/12/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E LI	20.122.0005.2.078-0000	3.3.90.30.00	14.869,90	14.869,90	0,00	14.869,90
26120004	26/12/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E LI	20.122.0005.2.078-0000	3.3.90.30.00	12.058,95	12.058,95	0,00	12.058,95
26120005	26/12/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E LI	20.122.0005.2.078-0000	3.3.90.30.00	5.508,00	5.508,00	0,00	5.508,00
27120002	27/12/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E LI	20.122.0005.2.078-0000	3.3.90.30.00	17.411,40	17.411,40	0,00	17.411,40
18100002	18/10/2017	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	20.122.0005.2.078-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	368,42	0,00	368,42
18100003	18/10/2017	Global	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	20.122.0005.2.078-0000	3.3.90.39.00	2.589,08	647,27	0,00	647,27
21120012	21/12/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E LI	20.122.0005.2.078-0000	3.3.90.39.00	3.731,20	3.731,20	0,00	3.731,20
26120006	26/12/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E LI	20.122.0005.2.078-0000	3.3.90.39.00	13.695,20	13.695,20	0,00	13.695,20
26120024	26/12/2017	Ordinário	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	20.122.0005.2.078-0000	3.3.90.39.00	0,05	0,05	0,00	0,05
26120025	26/12/2017	Ordinário	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	20.122.0005.2.078-0000	3.3.90.39.00	2.269,69	2.269,69	0,00	2.269,69
27120003	27/12/2017	Ordinário	COMTRAC COMERCIO, SERVICOS E LI	20.122.0005.2.078-0000	3.3.90.39.00	7.547,20	7.547,20	0,00	7.547,20
01090009	01/09/2017	Global	LUCIANO DE LIMA JERONIMO	20.608.0014.2.080-0000	3.3.90.36.00	3.900,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						140.063,96	103.359,90	0,00	103.359,90
Total Empenhado por Órgão R\$:						140.063,96	103.359,90	0,00	103.359,90

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

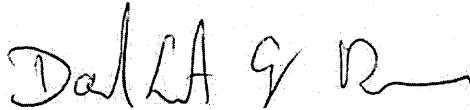
Órgão: 15 - Controladoria Geral do Município

Unidade Orçamentária: 1501 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27110001	27/11/2017	Estimativo	FOPAG CONTROLADORIA GERAL DO M	04.124.0005.2.088-0000	3.1.90.11.00	13.000,00	11.500,00	0,00	11.500,00
29090005	29/09/2017	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	04.124.0005.2.088-0000	3.1.90.13.00	8.000,00	755,00	0,00	755,00
27120044	27/12/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	04.124.0005.2.088-0000	3.1.90.13.00	1.660,00	1.660,00	0,00	1.660,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						22.660,00	13.915,00	0,00	13.915,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						22.660,00	13.915,00	0,00	13.915,00
Totais R\$:						12.343.454,51	5.309.430,19	208.198,18	5.517.628,37



PUBLICONTASSES E PLANEJ. CONTÁBIL
S/CALDA
Contador RJ 480



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2016	02010004	01120101	02/01/2017	33903900	02.01.04.122.0006.2002.0000	BANCO DO BRASIL S/A			4.152,14	4.152,14	0,00
2016	05010001	01110002	05/01/2017	33903900	13.01.09.122.0007.2081.0000	STAYNET SERVIÇOS DE INTERNET			290,00	290,00	0,00
2016	10010006	01060044	10/01/2017	31901300	05.02.12.361.0015.2022.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			561,99	561,99	0,00
2016	10010007	03100048	10/01/2017	31911300	05.02.12.361.0015.2023.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			31.835,00	31.835,00	0,00
2016	10010010	01120115	10/01/2017	31901300	06.01.10.122.0005.2031.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			3.424,87	3.424,87	0,00
2016	10010012	04010075	10/01/2017	31901300	07.02.08.244.0035.2048.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			2.100,00	2.100,00	0,00
2016	10010014	01120113	10/01/2017	31901300	03.01.04.122.0005.2005.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			73.768,33	73.768,33	0,00
2016	16010001	01110045	16/01/2017	33903900	06.01.10.302.0023.2033.0000	ASSOC. DE PROTECAO A			240.564,73	240.564,73	0,00
2016	20010004	04010095	20/01/2017	33904700	04.01.04.846.0000.2008.0000	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA			39.640,09	39.640,09	0,00
2016	20010006	01120114	20/01/2017	31901300	05.02.12.361.0015.2023.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			3.653,82	3.653,82	0,00
2016	20010007	01060044	20/01/2017	31901300	05.02.12.361.0015.2022.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			377,19	377,19	0,00
2016	20010010	01120087	20/01/2017	31901300	02.01.04.122.0006.2002.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			2.551,50	2.551,50	0,00
2016	20010012	01120115	20/01/2017	31901300	06.01.10.122.0005.2031.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			3.424,85	3.424,85	0,00
2016	20010015	01120113	20/01/2017	31901300	03.01.04.122.0005.2005.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			422,19	422,19	0,00
2016	20010017	03100047	20/01/2017	31901300	04.01.04.123.0005.2007.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			1.572,57	1.572,57	0,00
2016	20010020	04010076	20/01/2017	31901300	08.01.04.122.0005.2054.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			1.699,38	1.699,38	0,00
2016	20010022	04010077	20/01/2017	31901300	09.01.13.122.0005.2067.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			1.322,19	1.322,19	0,00
2016	20010024	04010079	20/01/2017	31901300	11.01.20.122.0005.2077.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			945,00	945,00	0,00
2016	20010026	04010078	20/01/2017	31901300	10.01.27.122.0005.2073.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			945,00	945,00	0,00
2016	20010028	04010005	20/01/2017	33903900	05.02.12.361.0015.2022.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			19.976,16	19.976,16	0,00
2016	20010030	04010006	20/01/2017	33903900	06.01.10.122.0005.2031.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			13.545,81	13.545,81	0,00
2016	20010031	01120113	20/01/2017	31901300	03.01.04.122.0005.2005.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			14.750,38	14.750,38	0,00
2016	20010032	01120113	20/01/2017	31901300	03.01.04.122.0005.2005.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			50.768,43	50.768,43	0,00
2016	20010033	04010007	20/01/2017	33903900	07.01.08.122.0005.2038.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			1.850,18	1.850,18	0,00
2016	20010035	01080047	20/01/2017	33903900	09.01.13.122.0005.2067.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			261,52	261,52	0,00
2016	20010036	04010011	20/01/2017	33903900	10.01.27.122.0005.2073.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			1.378,92	1.378,92	0,00
2016	20010038	03100003	20/01/2017	33903900	11.01.20.122.0005.2077.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			3.056,00	3.056,00	0,00
2016	20010039	03100042	20/01/2017	33903900	03.01.04.122.0005.2005.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			4.481,19	4.481,19	0,00
2016	20010040	04010008	20/01/2017	33903900	08.01.04.122.0005.2054.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			6.875,23	6.875,23	0,00
2016	20010041	01110033	20/01/2017	33903900	08.01.04.122.0005.2054.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			4.715,32	4.715,32	0,00
2016	08020001	03100042	08/02/2017	33903900	03.01.04.122.0005.2005.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			2.177,20	2.177,20	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2016	08020002	01070009	08/02/2017	33903900	02.01.04.122.0006.2002.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			2.089,12	2.089,12	0,00
2016	10020009	01120113	10/02/2017	31901300	03.01.04.122.0005.2005.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			3.200,00	3.200,00	0,00
2016	17020002	01110020	17/02/2017	31901100	06.01.10.122.0005.2031.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			3.224,82	3.224,82	0,00
2016	17020003	01110020	17/02/2017	31901100	06.01.10.122.0005.2031.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			3.224,82	3.224,82	0,00
2016	16030015	01110020	16/03/2017	31901100	06.01.10.122.0005.2031.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			3.547,80	3.547,80	0,00
2016	24030005	01110020	24/03/2017	31901100	06.01.10.122.0005.2031.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.176,53	1.176,53	0,00
2016	27030009	01110020	27/03/2017	31901100	06.01.10.122.0005.2031.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			3.547,80	3.547,80	0,00
2016	29030007	01070013	29/03/2017	33903600	06.01.10.122.0005.2031.0000	FRANCIRENE TAVARES AGUIAR			1.869,50	1.869,50	0,00
2016	07040001	01090052	07/04/2017	33903900	06.01.10.302.0023.2033.0000	ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE			1.540,00	1.540,00	0,00
2016	10040009	01090053	10/04/2017	33903900	06.01.10.301.0033.2032.0000	ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE			1.540,00	1.540,00	0,00
2016	10040031	04010019	10/04/2017	33903900	06.01.10.302.0023.2033.0000	C A G E C E			1.325,13	1.325,13	0,00
2016	12040032	01120003	12/04/2017	31901100	03.01.04.122.0005.2005.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			11.165,29	11.165,29	0,00
2016	12040035	04010127	12/04/2017	31901100	11.01.20.122.0005.2077.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			3.425,26	3.425,26	0,00
2016	12040037	01090028	12/04/2017	31901100	09.01.13.122.0005.2067.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.819,21	2.819,21	0,00
2016	12040038	01090027	12/04/2017	31901100	07.01.08.122.0005.2038.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			7.826,63	7.826,63	0,00
2016	12040039	01090024	12/04/2017	31901100	05.01.12.122.0009.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			10.447,42	10.447,42	0,00
2016	12040040	01120002	12/04/2017	31901100	02.01.04.122.0006.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.491,47	1.491,47	0,00
2016	12040045	01110019	12/04/2017	31901100	08.01.15.451.0008.2056.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			6.894,67	6.894,67	0,00
2016	12040046	01120007	12/04/2017	31901100	08.01.15.452.0008.2057.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			348,17	348,17	0,00
2016	12040047	01090025	12/04/2017	31901100	08.01.26.782.0010.2065.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			4.306,35	4.306,35	0,00
2016	12040048	01110017	12/04/2017	31901100	08.01.04.122.0005.2054.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			9.893,73	9.893,73	0,00
2016	12040049	04010123	12/04/2017	31901100	08.01.17.452.0008.2062.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			333,69	333,69	0,00
2016	12040050	04010122	12/04/2017	31901100	08.01.15.452.0008.2060.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			7.742,52	7.742,52	0,00
2016	12040051	01110020	12/04/2017	31901100	06.01.10.122.0005.2031.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			55.748,08	55.748,08	0,00
2016	12040052	01120011	12/04/2017	31901100	06.01.10.301.0033.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			6.519,40	6.519,40	0,00
2016	12040053	04010112	12/04/2017	31901100	06.01.10.301.0033.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			15.694,37	15.694,37	0,00
2016	20040058	04010005	20/04/2017	33903900	05.02.12.361.0015.2022.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			5.435,22	5.435,22	0,00
2016	20040069	01110020	20/04/2017	31901100	06.01.10.122.0005.2031.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			3.478,38	3.478,38	0,00
2016	20040070	01090027	20/04/2017	31901100	07.01.08.122.0005.2038.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			187,99	187,99	0,00
2016	24040014	01110020	24/04/2017	31901100	06.01.10.122.0005.2031.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.176,53	1.176,53	0,00
2016	28040009	01120004	28/04/2017	31901100	04.01.04.123.0005.2007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.780,19	2.780,19	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2016	03050136	01090027	03/05/2017	31901100	07.01.08.122.0005.2038.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			7.778,81	7.778,81	0,00
2016	03050141	01120002	03/05/2017	31901100	02.01.04.122.0006.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.447,57	1.447,57	0,00
2016	03050142	01110013	03/05/2017	31901100	03.01.04.122.0005.2005.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			10.836,72	10.836,72	0,00
2016	03050143	01090028	03/05/2017	31901100	09.01.13.122.0005.2067.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.736,19	2.736,19	0,00
2016	03050144	01090025	03/05/2017	31901100	08.01.26.782.0010.2065.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			4.179,56	4.179,56	0,00
2016	03050145	04010127	03/05/2017	31901100	11.01.20.122.0005.2077.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			3.324,48	3.324,48	0,00
2016	03050146	04010123	03/05/2017	31901100	08.01.17.452.0008.2062.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			323,88	323,88	0,00
2016	03050147	04010122	03/05/2017	31901100	08.01.15.452.0008.2060.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			7.514,72	7.514,72	0,00
2016	03050148	01120007	03/05/2017	31901100	08.01.15.452.0008.2057.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			337,93	337,93	0,00
2016	03050149	04010120	03/05/2017	31901100	08.01.15.451.0008.2056.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			6.691,85	6.691,85	0,00
2016	03050150	04010105	03/05/2017	31901100	04.01.04.123.0005.2007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.796,14	1.796,14	0,00
2016	03050151	01120004	03/05/2017	31901100	04.01.04.123.0005.2007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			3.844,10	3.844,10	0,00
2016	03050152	01110017	03/05/2017	31901100	08.01.04.122.0005.2054.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			9.602,65	9.602,65	0,00
2016	03050153	01110014	03/05/2017	31901100	05.01.12.122.0009.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			7.151,42	7.151,42	0,00
2016	03050154	01110021	03/05/2017	31901100	06.01.10.301.0033.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			15.232,73	15.232,73	0,00
2016	03050155	01120011	03/05/2017	31901100	06.01.10.301.0033.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			57.126,92	57.126,92	0,00
2016	03050156	04010112	03/05/2017	31901100	06.01.10.301.0033.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			6.327,65	6.327,65	0,00
2016	03050157	01120013	03/05/2017	31901100	05.01.12.122.0009.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.988,67	2.988,67	0,00
2016	08050034	01120093	08/05/2017	33504100	06.01.10.301.0033.2032.0000	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES			17.932,00	17.932,00	0,00
2016	10050019	03100045	10/05/2017	33903900	08.01.04.122.0005.2054.0000	C A G E C E			3.080,88	3.080,88	0,00
2016	10050020	03100045	10/05/2017	33903900	08.01.04.122.0005.2054.0000	C A G E C E			2.115,37	2.115,37	0,00
2016	10050025	03100045	10/05/2017	33903900	08.01.04.122.0005.2054.0000	C A G E C E			866,71	866,71	0,00
2016	10050031	03100045	10/05/2017	33903900	08.01.04.122.0005.2054.0000	C A G E C E			2.217,96	2.217,96	0,00
2016	10050045	03100045	10/05/2017	33903900	08.01.04.122.0005.2054.0000	C A G E C E			65,80	65,80	0,00
2016	10050047	03100004	10/05/2017	33903900	11.01.20.122.0005.2077.0000	C A G E C E			2.350,77	2.350,77	0,00
2016	10050049	04010027	10/05/2017	33903900	09.01.13.122.0005.2067.0000	C A G E C E			107,97	107,97	0,00
2016	10050051	01080040	10/05/2017	33903900	10.01.27.122.0005.2073.0000	C A G E C E			427,68	427,68	0,00
2016	10050052	04010020	10/05/2017	33903900	06.01.10.302.0023.2034.0000	C A G E C E			93,75	93,75	0,00
2016	10050058	04010019	10/05/2017	33903900	06.01.10.302.0023.2033.0000	C A G E C E			1.325,13	1.325,13	0,00
2016	10050061	04010018	10/05/2017	33903900	06.01.10.301.0033.2032.0000	C A G E C E			778,63	778,63	0,00
2016	10050062	04010022	10/05/2017	33903900	07.01.08.243.0034.2041.0000	C A G E C E			68,35	68,35	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado			
2016	10050066	01060015	10/05/2017	33903900	07.01.08.122.0005.2038.0000	C	A	G	E	C	E	659,61	659,61	0,00
2016	10050068	04010015	10/05/2017	33903900	05.02.12.361.0015.2022.0000	C	A	G	E	C	E	3.385,14	3.385,14	0,00
2016	10050074	01120012	10/05/2017	31901100	06.01.10.305.0024.2037.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			27.086,48	27.086,48		0,00		
2016	12050003	04010016	12/05/2017	33903900	05.02.12.365.0271.2026.0000	C	A	G	E	C	E	31,98	31,98	0,00
2016	12050005	03100045	12/05/2017	33903900	08.01.04.122.0005.2054.0000	C	A	G	E	C	E	42,34	42,34	0,00
2016	12050006	03100045	12/05/2017	33903900	08.01.04.122.0005.2054.0000	C	A	G	E	C	E	15,03	15,03	0,00
2016	12050010	03100045	12/05/2017	33903900	08.01.04.122.0005.2054.0000	C	A	G	E	C	E	2.021,64	2.021,64	0,00
2016	15050011	04010019	15/05/2017	33903900	06.01.10.302.0023.2033.0000	C	A	G	E	C	E	3.554,34	3.554,34	0,00
2016	15050014	04010015	15/05/2017	33903900	05.02.12.361.0015.2022.0000	C	A	G	E	C	E	1.891,20	1.891,20	0,00
2016	15050015	04010016	15/05/2017	33903900	05.02.12.365.0271.2026.0000	C	A	G	E	C	E	98,02	98,02	0,00
2016	17050003	01120011	17/05/2017	31901100	06.01.10.301.0033.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			31.848,60	31.848,60		0,00		
2016	17050007	04010137	17/05/2017	31900400	06.01.10.301.0033.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE			7.850,34	7.850,34		0,00		
2016	19050003	01080047	19/05/2017	33903900	09.01.13.122.0005.2067.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			56,38	56,38		0,00		
2016	19050005	03100044	19/05/2017	33903900	10.01.27.122.0005.2073.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			401,78	401,78		0,00		
2016	19050012	03100003	19/05/2017	33903900	11.01.20.122.0005.2077.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			12,07	12,07		0,00		
2016	19050013	04010007	19/05/2017	33903900	07.01.08.122.0005.2038.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			785,30	785,30		0,00		
2016	19050014	01110035	19/05/2017	33903900	11.01.20.122.0005.2077.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			635,20	635,20		0,00		
2016	19050020	03100042	19/05/2017	33903900	03.01.04.122.0005.2005.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			483,36	483,36		0,00		
2016	19050022	01110033	19/05/2017	33903900	08.01.04.122.0005.2054.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			2.464,16	2.464,16		0,00		
2016	19050025	04010005	19/05/2017	33903900	05.02.12.361.0015.2022.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			5.435,22	5.435,22		0,00		
2016	22050007	01060015	22/05/2017	33903900	07.01.08.122.0005.2038.0000	C	A	G	E	C	E	31,72	31,72	0,00
2016	22050008	03100045	22/05/2017	33903900	08.01.04.122.0005.2054.0000	C	A	G	E	C	E	15,03	15,03	0,00
2016	22050010	03100046	22/05/2017	33903900	05.02.12.365.0271.2026.0000	C	A	G	E	C	E	2.919,64	2.919,64	0,00
2016	02060002	04010127	02/06/2017	31901100	11.01.20.122.0005.2077.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			6.401,59	6.401,59		0,00		
2016	02060003	01120009	02/06/2017	31901100	08.01.17.452.0008.2062.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			542,42	542,42		0,00		
2016	02060004	01120103	02/06/2017	31901100	08.01.26.782.0010.2065.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			6.995,50	6.995,50		0,00		
2016	02060009	01120008	02/06/2017	31901100	08.01.15.452.0008.2060.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			15.742,11	15.742,11		0,00		
2016	02060015	01110017	02/06/2017	31901100	08.01.04.122.0005.2054.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			20.943,55	20.943,55		0,00		
2016	02060016	04010120	02/06/2017	31901100	08.01.15.451.0008.2056.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			8.466,74	8.466,74		0,00		
2016	02060019	01110019	02/06/2017	31901100	08.01.15.451.0008.2056.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			6.005,78	6.005,78		0,00		
2016	02060023	01120006	02/06/2017	31901100	08.01.15.451.0008.2056.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			129,93	129,93		0,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2016	02060026	04010121	02/06/2017	31901100	08.01.15.452.0008.2057.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			695,50	695,50	0,00
2016	02060030	01090028	02/06/2017	31901100	09.01.13.122.0005.2067.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			4.381,28	4.381,28	0,00
2016	02060033	04010104	02/06/2017	31901100	03.01.04.122.0005.2005.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			22.769,89	22.769,89	0,00
2016	02060040	04010103	02/06/2017	31901100	02.01.04.122.0006.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			3.226,63	3.226,63	0,00
2016	02060044	01090024	02/06/2017	31901100	05.01.12.122.0009.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			21.609,86	21.609,86	0,00
2016	02060049	01090027	02/06/2017	31901100	07.01.08.122.0005.2038.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			17.326,28	17.326,28	0,00
2016	02060056	04010112	02/06/2017	31901100	06.01.10.301.0033.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			12.393,85	12.393,85	0,00
2016	02060058	01110020	02/06/2017	31901100	06.01.10.122.0005.2031.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			118.318,48	118.318,48	0,00
2016	02060066	01110021	02/06/2017	31901100	06.01.10.301.0033.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			5.400,74	5.400,74	0,00
2016	02060068	04010112	02/06/2017	31901100	06.01.10.301.0033.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			25.242,13	25.242,13	0,00
2016	09060015	01110025	09/06/2017	33903900	11.01.20.122.0005.2077.0000	C A G E C E			322,40	322,40	0,00
2016	09060016	03100004	09/06/2017	33903900	11.01.20.122.0005.2077.0000	C A G E C E			1.249,90	1.249,90	0,00
2016	09060017	01080040	09/06/2017	33903900	10.01.27.122.0005.2073.0000	C A G E C E			143,92	143,92	0,00
2016	09060021	04010027	09/06/2017	33903900	09.01.13.122.0005.2067.0000	C A G E C E			210,01	210,01	0,00
2016	09060022	04010013	09/06/2017	33903900	03.01.04.122.0005.2005.0000	C A G E C E			86,09	86,09	0,00
2016	09060026	03100045	09/06/2017	33903900	08.01.04.122.0005.2054.0000	C A G E C E			5.196,25	5.196,25	0,00
2016	09060028	03100045	09/06/2017	33903900	08.01.04.122.0005.2054.0000	C A G E C E			55,98	55,98	0,00
2016	09060039	04010018	09/06/2017	33903900	06.01.10.301.0033.2032.0000	C A G E C E			1.670,07	1.670,07	0,00
2016	09060044	01060015	09/06/2017	33903900	07.01.08.122.0005.2038.0000	C A G E C E			491,13	491,13	0,00
2016	19060002	30090001	19/06/2017	31900100	13.01.09.272.0007.2083.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-			106.830,06	106.830,06	0,00
2016	19060003	04010016	19/06/2017	31900500	13.01.09.272.0007.2083.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-			7.770,83	7.770,83	0,00
2016	19060011	03100044	19/06/2017	33903900	10.01.27.122.0005.2073.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			59,60	59,60	0,00
2016	19060012	01110034	19/06/2017	33903900	10.01.27.122.0005.2073.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			342,18	342,18	0,00
2016	19060013	04010005	19/06/2017	33903900	05.02.12.361.0015.2022.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			5.435,22	5.435,22	0,00
2016	19060019	01110035	19/06/2017	33903900	11.01.20.122.0005.2077.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			647,27	647,27	0,00
2016	19060020	01110033	19/06/2017	33903900	08.01.04.122.0005.2054.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			2.464,16	2.464,16	0,00
2016	19060022	03100042	19/06/2017	33903900	03.01.04.122.0005.2005.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			145,66	145,66	0,00
2016	19060025	01080047	19/06/2017	33903900	09.01.13.122.0005.2067.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			56,38	56,38	0,00
2016	19060028	04010007	19/06/2017	33903900	07.01.08.122.0005.2038.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			759,21	759,21	0,00
2016	19060029	03100049	19/06/2017	33903900	07.01.08.122.0005.2038.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			26,09	26,09	0,00
2016	19060040	02050028	19/06/2017	33903000	07.01.08.122.0005.2038.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			1.304,73	1.304,73	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2016	19060041	29010016	19/06/2017	33903000	07.01.08.122.0005.2038.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			897,05	897,05	0,00
2016	19060042	01070036	19/06/2017	33903000	07.01.08.122.0005.2038.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			2.916,69	2.916,69	0,00
2016	19060043	01020053	19/06/2017	33903000	07.01.08.122.0005.2038.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			1.990,45	1.990,45	0,00
2016	19060044	09030012	19/06/2017	33903000	07.01.08.122.0005.2038.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			2.545,62	2.545,62	0,00
2016	19060045	01090036	19/06/2017	33903000	07.01.08.122.0005.2038.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			1.456,35	1.456,35	0,00
2016	29060001	28030003	29/06/2017	33903000	07.01.08.122.0005.2038.0000	EVILAZIO CORREIA DA SILVA			4.000,00	4.000,00	0,00
2015	29060007	02020015	29/06/2017	33903000	07.01.08.122.0005.2038.0000	EVILAZIO CORREIA DA SILVA			4.900,00	4.900,00	0,00
2016	19060003	04010016	03/07/2017	31900500	13.01.09.272.0007.2083.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-			-7.770,83	-7.770,83	0,00
2016	04070069	04010037	04/07/2017	33903900	07.01.08.122.0005.2038.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			747,32	747,32	0,00
2016	04070070	04010034	04/07/2017	33903900	06.01.10.122.0005.2031.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			64,08	64,08	0,00
2016	04070132	01120014	04/07/2017	31901100	05.02.12.361.0015.2022.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			37.051,77	37.051,77	0,00
2016	04070133	04010121	04/07/2017	31901100	08.01.15.452.0008.2057.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			113,30	113,30	0,00
2016	04070134	01110018	04/07/2017	31901100	08.01.15.452.0008.2057.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			228,03	228,03	0,00
2016	04070135	04010123	04/07/2017	31901100	08.01.17.452.0008.2062.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			327,14	327,14	0,00
2016	04070136	01090025	04/07/2017	31901100	08.01.26.782.0010.2065.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.533,94	2.533,94	0,00
2016	04070137	01110017	04/07/2017	31901100	08.01.04.122.0005.2054.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			4.500,27	4.500,27	0,00
2016	04070138	01120005	04/07/2017	31901100	08.01.04.122.0005.2054.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.075,62	2.075,62	0,00
2016	04070139	01120008	04/07/2017	31901100	08.01.15.452.0008.2060.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			3.844,85	3.844,85	0,00
2016	04070140	01120006	04/07/2017	31901100	08.01.15.451.0008.2056.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			5.161,08	5.161,08	0,00
2016	04070141	04010127	04/07/2017	31901100	11.01.20.122.0005.2077.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.530,94	1.530,94	0,00
2016	04070142	04010103	04/07/2017	31901100	02.01.04.122.0006.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.395,52	1.395,52	0,00
2016	04070143	04010104	04/07/2017	31901100	03.01.04.122.0005.2005.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			9.276,62	9.276,62	0,00
2016	04070144	03100027	04/07/2017	31901100	10.01.27.122.0005.2073.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			193,42	193,42	0,00
2016	04070145	01090028	04/07/2017	31901100	09.01.13.122.0005.2067.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.534,75	2.534,75	0,00
2016	04070146	01120014	04/07/2017	31901100	05.02.12.361.0015.2022.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			5.104,56	5.104,56	0,00
2016	04070147	01120023	04/07/2017	31901100	05.02.12.361.0015.2023.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			701,58	701,58	0,00
2016	04070148	01120013	04/07/2017	31901100	05.01.12.122.0009.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			4.066,34	4.066,34	0,00
2016	04070149	01120023	04/07/2017	31901100	05.02.12.361.0015.2023.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			480,22	480,22	0,00
2016	04070150	04010112	04/07/2017	31901100	06.01.10.301.0033.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			245,48	245,48	0,00
2016	04070151	01110020	04/07/2017	31901100	06.01.10.122.0005.2031.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			34.293,35	34.293,35	0,00
2016	04070152	04010114	04/07/2017	31901100	06.01.10.302.0023.2034.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			233,28	233,28	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2016	04070153	01090027	04/07/2017	31901100	07.01.08.122.0005.2038.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			5.300,32	5.300,32	0,00
2016	04070154	01120104	04/07/2017	31901100	07.01.08.122.0005.2038.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.038,04	2.038,04	0,00
2016	06070002	04010016	06/07/2017	31900500	13.01.09.272.0007.2083.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-			24.048,60	24.048,60	0,00
2016	06070003	04010016	06/07/2017	31900500	13.01.09.272.0007.2083.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-			6.205,07	6.205,07	0,00
2016	06070004	30110001	06/07/2017	31900500	13.01.09.272.0007.2083.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-			9.851,49	9.851,49	0,00
2016	06070005	30110001	06/07/2017	31900500	13.01.09.272.0007.2083.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-			10,00	10,00	0,00
2016	06070006	30110001	06/07/2017	31900500	13.01.09.272.0007.2083.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-			10,00	10,00	0,00
2016	06070007	30110001	06/07/2017	31900500	13.01.09.272.0007.2083.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-			10,00	10,00	0,00
2016	06070008	31080001	06/07/2017	31900300	13.01.09.272.0007.2083.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-			58.485,44	58.485,44	0,00
2016	06070009	30110002	06/07/2017	31900300	13.01.09.272.0007.2083.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-			17.580,29	17.580,29	0,00
2016	06070010	30110002	06/07/2017	31900300	13.01.09.272.0007.2083.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-			80.094,16	80.094,16	0,00
2016	06070011	27120001	06/07/2017	31900300	13.01.09.272.0007.2083.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-			1.697,46	1.697,46	0,00
2016	06070012	31100001	06/07/2017	31900100	13.01.09.272.0007.2083.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-			211.550,49	211.550,49	0,00
2016	06070013	30090001	06/07/2017	31900100	13.01.09.272.0007.2083.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-			44.470,85	44.470,85	0,00
2016	06070014	31100001	06/07/2017	31900100	13.01.09.272.0007.2083.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-			365.047,25	365.047,25	0,00
2016	06070015	12120001	06/07/2017	31900100	13.01.09.272.0007.2083.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-			144.505,89	144.505,89	0,00
2016	06070041	04010103	06/07/2017	31901100	02.01.04.122.0006.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			4.569,88	4.569,88	0,00
2016	06070043	01090027	06/07/2017	31901100	07.01.08.122.0005.2038.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			10.100,01	10.100,01	0,00
2016	06070044	01120104	06/07/2017	31901100	07.01.08.122.0005.2038.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			12.548,64	12.548,64	0,00
2016	06070046	01120005	06/07/2017	31901100	08.01.04.122.0005.2054.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			25.457,96	25.457,96	0,00
2016	06070048	01120023	06/07/2017	31901100	05.02.12.361.0015.2023.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			573.119,76	573.119,76	0,00
2016	06070049	01120014	06/07/2017	31901100	05.02.12.361.0015.2022.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			53.522,26	53.522,26	0,00
2016	06070051	01120013	06/07/2017	31901100	05.01.12.122.0009.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			23.810,68	23.810,68	0,00
2016	06070053	01120003	06/07/2017	31901100	03.01.04.122.0005.2005.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			30.872,89	30.872,89	0,00
2016	06070055	01120007	06/07/2017	31901100	08.01.15.452.0008.2057.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			695,50	695,50	0,00
2016	06070056	04010123	06/07/2017	31901100	08.01.17.452.0008.2062.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			215,29	215,29	0,00
2016	06070057	04010120	06/07/2017	31901100	08.01.15.451.0008.2056.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			129,40	129,40	0,00
2016	06070058	01090025	06/07/2017	31901100	08.01.26.782.0010.2065.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			9.585,74	9.585,74	0,00
2016	06070060	01120009	06/07/2017	31901100	08.01.17.452.0008.2062.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			657,58	657,58	0,00
2016	06070061	01120005	06/07/2017	31901100	08.01.04.122.0005.2054.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			215,21	215,21	0,00
2016	06070062	01120006	06/07/2017	31901100	08.01.15.451.0008.2056.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			22.988,19	22.988,19	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2016	06070063	04010122	06/07/2017	31901100	08.01.15.452.0008.2060.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			5.933,39	5.933,39	0,00
2016	06070065	01120005	06/07/2017	31901100	08.01.04.122.0005.2054.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			14.487,44	14.487,44	0,00
2016	06070067	04010127	06/07/2017	31901100	11.01.20.122.0005.2077.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			7.280,42	7.280,42	0,00
2016	06070068	01120105	06/07/2017	31901100	09.01.13.122.0005.2067.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			6.724,19	6.724,19	0,00
2016	06070070	03100027	06/07/2017	31901100	10.01.27.122.0005.2073.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			871,38	871,38	0,00
2016	06070071	04010118	06/07/2017	31901100	07.01.08.243.0034.2041.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			6.479,70	6.479,70	0,00
2016	06070072	04010114	06/07/2017	31901100	06.01.10.302.0023.2034.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			8.420,13	8.420,13	0,00
2016	06070073	04010112	06/07/2017	31901100	06.01.10.301.0033.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			5.448,93	5.448,93	0,00
2016	06070074	01120011	06/07/2017	31901100	06.01.10.301.0033.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			14.881,26	14.881,26	0,00
2016	06070075	01120010	06/07/2017	31901100	06.01.10.122.0005.2031.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			86.435,30	86.435,30	0,00
2016	06070076	01120014	06/07/2017	31901100	05.02.12.361.0015.2022.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			5.017,40	5.017,40	0,00
2016	17070001	04010027	17/07/2017	33903900	09.01.13.122.0005.2067.0000	C A G E C E			57,43	57,43	0,00
2016	17070008	04010013	17/07/2017	33903900	03.01.04.122.0005.2005.0000	C A G E C E			16,32	16,32	0,00
2016	17070036	04010013	17/07/2017	33903900	03.01.04.122.0005.2005.0000	C A G E C E			18,95	18,95	0,00
2016	18070002	12120001	18/07/2017	31900100	13.01.09.272.0007.2083.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-			227.917,22	227.917,22	0,00
2016	18070003	01120102	18/07/2017	31901100	05.01.12.365.0020.2020.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			74.869,42	74.869,42	0,00
2016	18070004	01120014	18/07/2017	31901100	05.02.12.361.0015.2022.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			84.726,73	84.726,73	0,00
2016	19070005	01120037	19/07/2017	33903600	07.01.08.122.0005.2038.0000	MARIA EDILENE DE LIMA DIAS			1.600,00	1.600,00	0,00
2016	19070033	01120036	19/07/2017	33903600	07.01.08.122.0005.2038.0000	MARIA EDILENE DE LIMA DIAS			1.600,00	1.600,00	0,00
2016	20070010	01110036	20/07/2017	33903900	05.02.12.361.0015.2022.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			5.436,22	5.436,22	0,00
2016	20070013	01110035	20/07/2017	33903900	11.01.20.122.0005.2077.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			647,27	647,27	0,00
2016	20070016	01080047	20/07/2017	33903900	09.01.13.122.0005.2067.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			56,38	56,38	0,00
2016	20070017	01110034	20/07/2017	33903900	10.01.27.122.0005.2073.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			401,78	401,78	0,00
2016	20070023	03100043	20/07/2017	33903900	08.01.04.122.0005.2054.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			2.464,18	2.464,18	0,00
2016	20070045	01110032	20/07/2017	33903900	07.01.08.122.0005.2038.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			785,30	785,30	0,00
2016	24070012	04010112	24/07/2017	31901100	06.01.10.301.0033.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.529,81	2.529,81	0,00
2016	24070014	04010104	24/07/2017	31901100	03.01.04.122.0005.2005.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			581,66	581,66	0,00
2016	24070015	01120005	24/07/2017	31901100	08.01.04.122.0005.2054.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			582,00	582,00	0,00
2016	24070016	01120005	24/07/2017	31901100	08.01.04.122.0005.2054.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.007,39	1.007,39	0,00
2016	26070006	03100018	26/07/2017	33903900	03.01.04.122.0005.2005.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE			1.950,00	1.950,00	0,00
2016	26070009	01110020	26/07/2017	31901100	06.01.10.122.0005.2031.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			869,30	869,30	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2016	31070011	01090027	31/07/2017	31901100	07.01.08.122.0005.2038.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			670,50	670,50	0,00
2016	17080002	01120104	17/08/2017	31901100	07.01.08.122.0005.2038.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			362,64	362,64	0,00
2016	17080003	04010118	17/08/2017	31901100	07.01.08.243.0034.2041.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			520,30	520,30	0,00
2016	17080006	04010127	17/08/2017	31901100	11.01.20.122.0005.2077.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.334,46	1.334,46	0,00
2016	17080007	04010104	17/08/2017	31901100	03.01.04.122.0005.2005.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.077,53	1.077,53	0,00
2016	17080008	01120013	17/08/2017	31901100	05.01.12.122.0009.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			8.801,29	8.801,29	0,00
2016	17080009	01120005	17/08/2017	31901100	08.01.04.122.0005.2054.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			3.500,89	3.500,89	0,00
2016	17080010	01120008	17/08/2017	31901100	08.01.15.452.0008.2060.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			3.782,17	3.782,17	0,00
2016	17080011	01120103	17/08/2017	31901100	08.01.26.782.0010.2065.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.702,18	1.702,18	0,00
2016	17080012	04010120	17/08/2017	31901100	08.01.15.451.0008.2056.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			0,62	0,62	0,00
2016	17080015	01120011	17/08/2017	31901100	06.01.10.301.0033.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			3.059,16	3.059,16	0,00
2016	17080019	04010114	17/08/2017	31901100	06.01.10.302.0023.2034.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			3.499,39	3.499,39	0,00
2016	18080034	03100049	18/08/2017	33903900	07.01.08.122.0005.2038.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			785,30	785,30	0,00
2016	18080036	01110036	18/08/2017	33903900	05.02.12.361.0015.2022.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			5.435,22	5.435,22	0,00
2016	18080043	03100043	18/08/2017	33903900	08.01.04.122.0005.2054.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			1.762,83	1.762,83	0,00
2016	18080044	01110033	18/08/2017	33903900	08.01.04.122.0005.2054.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			701,33	701,33	0,00
2016	18080047	01110035	18/08/2017	33903900	11.01.20.122.0005.2077.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			647,27	647,27	0,00
2016	18080049	01110034	18/08/2017	33903900	10.01.27.122.0005.2073.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			401,78	401,78	0,00
2016	18080051	01080047	18/08/2017	33903900	09.01.13.122.0005.2067.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			56,38	56,38	0,00
2016	19090004	01120013	19/09/2017	31901100	05.01.12.122.0009.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			3.558,32	3.558,32	0,00
2016	19090005	01090024	19/09/2017	31901100	05.01.12.122.0009.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.690,46	2.690,46	0,00
2016	19090007	04010104	19/09/2017	31901100	03.01.04.122.0005.2005.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.077,53	1.077,53	0,00
2016	19090008	01120005	19/09/2017	31901100	08.01.04.122.0005.2054.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.304,50	2.304,50	0,00
2016	19090010	04010122	19/09/2017	31901100	08.01.15.452.0008.2060.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			3.782,17	3.782,17	0,00
2016	19090011	04010122	19/09/2017	31901100	08.01.15.452.0008.2060.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.622,70	1.622,70	0,00
2016	19090012	01120010	19/09/2017	31901100	06.01.10.122.0005.2031.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			20.984,92	20.984,92	0,00
2016	19090013	01090025	19/09/2017	31901100	08.01.26.782.0010.2065.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			442,26	442,26	0,00
2016	19090014	01120103	19/09/2017	31901100	08.01.26.782.0010.2065.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.259,92	1.259,92	0,00
2016	19090015	04010112	19/09/2017	31901100	06.01.10.301.0033.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.500,90	1.500,90	0,00
2016	19090017	04010114	19/09/2017	31901100	06.01.10.302.0023.2034.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			3.499,39	3.499,39	0,00
2016	19090018	01120106	19/09/2017	31901100	07.01.08.243.0034.2041.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			584,83	584,83	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

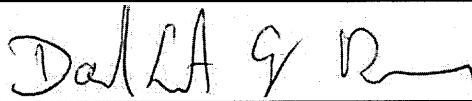
Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2016	19090019	04010127	19/09/2017	31901100	11.01.20.122.0005.2077.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.334,46	1.334,46	0,00
2016	20090103	01110033	20/09/2017	33903900	08.01.04.122.0005.2054.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			1.210,74	1.210,74	0,00
2016	20090106	01110035	20/09/2017	33903900	11.01.20.122.0005.2077.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			354,17	354,17	0,00
2016	20090109	01110034	20/09/2017	33903900	10.01.27.122.0005.2073.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			401,78	401,78	0,00
2016	20090114	01110032	20/09/2017	33903900	07.01.08.122.0005.2038.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			785,30	785,30	0,00
2016	20090118	01110036	20/09/2017	33903900	05.02.12.361.0015.2022.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			2.224,63	2.224,63	0,00
2016	20090119	04010005	20/09/2017	33903900	05.02.12.361.0015.2022.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			973,25	973,25	0,00
2016	22090045	13040002	22/09/2017	33903900	08.01.17.452.0008.2062.0000	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO			4.000,00	4.000,00	0,00
2016	02060044	01090024	02/10/2017	31901100	05.01.12.122.0009.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			-21.609,86	-21.609,86	0,00
2016	02100014	01120014	02/10/2017	31901100	05.02.12.361.0015.2022.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			84.726,73	84.726,73	0,00
2016	02100017	01090024	02/10/2017	31901100	05.01.12.122.0009.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			21.609,86	21.609,86	0,00
2016	18070004	01120014	02/10/2017	31901100	05.02.12.361.0015.2022.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			-84.726,73	-84.726,73	0,00
2016	18100026	13040002	18/10/2017	33903900	08.01.17.452.0008.2062.0000	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO			4.000,00	4.000,00	0,00
2016	20100007	03100049	20/10/2017	33903900	07.01.08.122.0005.2038.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			785,30	785,30	0,00
2016	20100029	01110034	20/10/2017	33903900	10.01.27.122.0005.2073.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			336,15	336,15	0,00
2016	01110012	04010016	01/11/2017	31900500	13.01.09.272.0007.2083.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-			24.048,60	24.048,60	0,00
2016	01110013	04010016	01/11/2017	31900500	13.01.09.272.0007.2083.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-			6.205,07	6.205,07	0,00
2016	06070002	04010016	01/11/2017	31900500	13.01.09.272.0007.2083.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-			-24.048,60	-24.048,60	0,00
2016	06070003	04010016	01/11/2017	31900500	13.01.09.272.0007.2083.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-			-6.205,07	-6.205,07	0,00
2016	17110050	01110032	17/11/2017	33903900	07.01.08.122.0005.2038.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			104,93	104,93	0,00
2016	17110051	03100049	17/11/2017	33903900	07.01.08.122.0005.2038.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			562,81	562,81	0,00
2016	27110031	07030015	27/11/2017	33903000	06.01.10.301.0033.2032.0000	JOSÉ MILTON QUEIROZ LEITÃO - ME.			3.834,00	3.834,00	0,00
2016	11120038	04010176	11/12/2017	33903900	02.01.04.122.0006.2002.0000	PACHECO & VASCONCELOS			4.500,00	4.500,00	0,00
2016	11120040	04010176	11/12/2017	33903900	02.01.04.122.0006.2002.0000	PACHECO & VASCONCELOS			4.500,00	4.500,00	0,00
2016	11120042	04010176	11/12/2017	33903900	02.01.04.122.0006.2002.0000	PACHECO & VASCONCELOS			4.500,00	4.500,00	0,00
2016	11120044	04010176	11/12/2017	33903900	02.01.04.122.0006.2002.0000	PACHECO & VASCONCELOS			4.500,00	4.500,00	0,00
2016	11120046	04010176	11/12/2017	33903900	02.01.04.122.0006.2002.0000	PACHECO & VASCONCELOS			4.500,00	4.500,00	0,00
2016	18120099	13040002	18/12/2017	33903900	08.01.17.452.0008.2062.0000	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO			4.000,00	4.000,00	0,00
									3.991.290,93	3.991.290,93	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
----------	-------	------	------	----------	-----------	--------------	--------	-----------	------------	----------------


PUBLICONT ASSES E PLANEJ. CONTÁBIL
S/C LDA
Contador PJ 480


DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 06.01 - Fundo Municipal de Saude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.12.0081	01/12/2006	FOLHA DE PAGAMENTO	10.302.0176.2056.0000.31901601	Processado	01/12/2017	3.150,00
01.12.0082	01/12/2006	FOLHA DE PAGAMENTO	10.302.0176.2056.0000.31901101	Processado	01/12/2017	3.150,00
01.12.0083	01/12/2006	FOLHA DE PAGAMENTO	10.302.0176.2056.0000.31900900	Processado	01/12/2017	1.417,50
01.12.0104	01/12/2006	FOLHA DE PAGAMENTO	10.302.0176.2056.0000.31900900	Processado	01/12/2017	1.165,00
01.12.0105	01/12/2006	FOLHA DE PAGAMENTO	10.302.0176.2056.0000.31901101	Processado	01/12/2017	1.312,50
22.02.0003	22/02/2008	JOSE HILTON PINHEIRO - ME	10.302.0199.2063.0000.33903000	Processado	01/12/2017	9.949,88
03.01.0277	03/01/2011	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA	10.301.0171.2073.0000.33903000	Processado	01/12/2017	620,00
02.02.0003	02/02/2011	ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A	10.302.0176.2077.0000.33903900	Processado	01/12/2017	9.949,88
01.04.0037	01/04/2011	C PIRES ME	10.305.0200.2082.0000.33903000	Processado	01/12/2017	42,00
17.05.0002	17/05/2011	ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS	10.301.0171.2073.0000.33903000	Processado	01/12/2017	10,00
17.05.0003	17/05/2011	ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS	10.302.0199.2079.0000.44905200	Processado	01/12/2017	1.217,00
17.05.0005	17/05/2011	ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS	10.122.0037.2070.0000.33903000	Processado	01/12/2017	166,00
01.09.0032	01/09/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	10.305.0200.2082.0000.31901100	Processado	01/12/2017	150,00
30.09.0001	30/09/2011	EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E	10.302.0176.2077.0000.33903000	Processado	01/12/2017	385,00
02.01.0143	02/01/2012	EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E	10.302.0176.2075.0000.33903000	Processado	01/12/2017	5.104,47
02.01.0144	02/01/2012	EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E	10.302.0176.2075.0000.33903000	Processado	01/12/2017	27,00
02.01.0147	02/01/2012	ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A	10.302.0176.2075.0000.33903900	Processado	01/12/2017	1.657,30
01.02.0040	01/02/2012	EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E	10.302.0176.2075.0000.33903000	Processado	01/12/2017	200,00
02.02.0002	02/02/2012	ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A	10.302.0176.2075.0000.33903900	Processado	01/12/2017	7.700,37
02.04.0005	02/04/2012	EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E	10.302.0176.2075.0000.33903000	Processado	01/12/2017	980,00
03.12.0111	03/12/2012	FOLHA DE PAGAMENTO	10.302.0176.2075.0000.31901600	Processado	01/12/2017	107,50
03.12.0112	03/12/2012	FOLHA DE PAGAMENTO	10.302.0176.2075.0000.31900400	Processado	01/12/2017	1.550,00
Total da Unidade Orçamentária:						50.011,40
Total da Unidade Gestora:						50.011,40

Unidade Gestora: 5 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 05.01 - Fundo Municipal de Educacao

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.09.0032	01/09/2003	CAROLINE BESSA CASTRO	12.122.0037.2030.0000.33903600	Processado	01/12/2017	100,00
17.05.0003	17/05/2004	TRIATLON COMERCIAL LTDA	27.812.0616.2043.0000.33903000	Processado	01/12/2017	304,00
01.12.0096	01/12/2006	FOLHA DE PAGAMENTO	12.365.0271.2048.0000.31901101	Processado	01/12/2017	656,50
03.01.0035	03/01/2011	MACRO ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/S	12.122.0037.2049.0000.33903900	Processado	01/12/2017	24.000,00
17.01.0003	17/01/2011	KRAUTOP VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	12.122.0037.2049.0000.33903000	Processado	29/12/2017	176,94
01.03.0025	01/03/2011	SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA	12.361.0231.2053.0000.33903000	Processado	29/12/2017	0,42

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

04.04.0010	04/04/2011	VALDERI LEITÃO DE SOUZA	12.306.0220.2052.0000.33903000	Processado	29/12/2017	148,80
15.03.0002	15/03/2012	EDIÇÕES IPDH - GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS	12.366.0281.2058.0000.33903000	Processado	29/12/2017	1.436,75
02.08.0001	02/08/2012	GERARDO BASTOS S/A	12.122.0037.2050.0000.33903900	Processado	29/12/2017	207,09
31.08.0002	31/08/2012	FRANCISCA GIZELDA CARNEIRO MONTEIRO ME	12.361.0231.2053.0000.33903000	Processado	01/12/2017	6.470,00
01.10.0002	01/10/2012	FRANCISCA GIZELDA CARNEIRO MONTEIRO ME	12.361.0231.2053.0000.33903000	Processado	29/12/2017	1.600,00
03.12.0001	03/12/2012	FRANCISCA GIZELDA CARNEIRO MONTEIRO ME	12.361.0231.2053.0000.33903000	Processado	29/12/2017	80,00
Total da Unidade Orçamentária:						35.180,50
Total da Unidade Gestora:						35.180,50

Unidade Gestora: 7 - Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 07.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.03.0079	01/03/2011	AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO LTDA	08.244.0137.2045.0000.33903000	Processado	01/12/2017	2.783,21
02.05.0016	02/05/2012	FRANCISCO NILTON MACIEL PIRES - EPP	08.244.0137.2044.0000.33903000	Processado	01/12/2017	0,90
02.05.0018	02/05/2012	FRANCISCO NILTON MACIEL PIRES - EPP	08.243.0131.2040.0000.33903000	Processado	01/12/2017	3.347,68
01.08.0049	01/08/2012	STARFRIO COMERCIO DE REFRI E ACESS PARA	08.244.0137.2042.0000.33903900	Processado	01/12/2017	100,00
05.12.0003	05/12/2012	FRANCISCA GIZELDA CARNEIRO MONTEIRO ME	08.244.0137.2091.0000.33903000	Processado	01/12/2017	318,97
Total da Unidade Orçamentária:						6.550,76
Total da Unidade Gestora:						6.550,76

Unidade Gestora: 9 - F.Man.Desenv.Educação Básica e Val. Prof. Educação

Unidade Orçamentária: 05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.12.0086	01/12/2006	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA	12.361.0231.2052.0000.33903099	Processado	01/12/2017	1.417,50
01.12.0092	01/12/2006	FG	12.361.0231.2052.0000.31900900	Processado	01/12/2017	1.417,50
01.12.0093	01/12/2006	FG	12.361.0231.2052.0000.31901101	Processado	01/12/2017	1.417,50
01.12.0094	01/12/2006	FG	12.361.0231.2052.0000.31900900	Processado	01/12/2017	1.417,50
01.12.0095	01/12/2006	FG	12.361.0231.2052.0000.31901101	Processado	01/12/2017	1.313,00
01.12.0072	01/12/2008	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO	12.361.0231.2052.0000.31911300	Processado	01/12/2017	5.250,00
01.12.0079	01/12/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	12.365.0271.2056.0000.31901100	Processado	29/12/2017	3.675,00
01.12.0122	01/12/2010	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO	12.361.0231.2055.0000.31911300	Processado	01/12/2017	4.500,00
01.02.0059	01/02/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0231.2064.0000.31900400	Processado	01/12/2017	10.548,06
01.04.0055	01/04/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0231.2064.0000.31900400	Processado	01/12/2017	8.968,09
02.05.0062	02/05/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0231.2064.0000.31900400	Processado	01/12/2017	9.513,09
01.12.0036	01/12/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0231.2064.0000.31900400	Processado	01/12/2017	1.650,00
02.05.0064	02/05/2012	FOLHA DE PAGAMENTO	12.365.0271.2063.0000.33903600	Processado	01/12/2017	300,00
22.06.0006	22/06/2012	EDUCATECA COMERCIO IMPORTADORA E	12.361.0231.2060.0000.44905200	Processado	01/12/2017	88.800,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO
Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Total da Unidade Orçamentária: 140.187,24

Total da Unidade Gestora: 140.187,24

Unidade Gestora: 13 - Secretaria de Finanças

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria de Finanças

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0207	02/01/2012	ERINETE MOREIRA DA SILVA	28.843.0964.2014.0000.31909100	Processado	29/12/2017	310,00
15.02.0003	15/02/2012	JURISCONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA	04.123.0041.2011.0000.33909200	Processado	29/12/2017	7.500,00
Total da Unidade Orçamentária:						7.810,00
Total da Unidade Gestora:						7.810,00

Unidade Gestora: 14 - Secretaria de Infra-Estrutura-Seinfra

Unidade Orçamentária: 08.01 - Secretaria de Infra-Estrutura-Seinfra

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.12.0059	01/12/2006	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2015.0000.31901101	Processado	01/12/2017	600,00
01.12.0108	01/12/2006	FOLHA DE PAGAMENTO	15.451.0332.2016.0000.31900900	Processado	01/12/2017	2.050,00
01.12.0110	01/12/2006	FOLHA DE PAGAMENTO	15.452.0336.2017.0000.31901101	Processado	01/12/2017	2.625,00
10.05.0002	10/05/2011	ENGPEC ELETRIFICAÇÕES LTDA	15.452.0338.2020.0000.33903900	Processado	01/12/2017	0,54
Total da Unidade Orçamentária:						5.275,54
Total da Unidade Gestora:						5.275,54

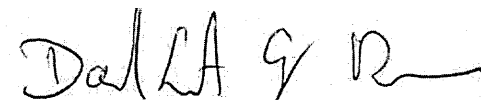
Unidade Gestora: 21 - Autarquia do Meio Ambiente do Munic.de Redenção

Unidade Orçamentária: 14.01 - Autarquia do Meio Ambiente do Municipio

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
30.04.0014	30/04/2015	AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE	18.541.0005.2083.0000.33903500	Não Processado	01/12/2017	16.044,28
31.08.0012	31/08/2015	AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE	18.541.0005.2083.0000.33903900	Não Processado	01/12/2017	397,05
Total da Unidade Orçamentária:						16.441,33
Total da Unidade Gestora:						16.441,33
Total Geral:						261.456,77

PUBLICONTASSES E PLANEJ. CONTÁBIL

SICILDA
Contador PJ 480



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

Prefeito Municipal