

TCEMG

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DOS MUNICÍPIOS

Coordenadoria de Auditoria dos Municípios

INFORMAÇÕES DA AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RESTOS A PAGAR (ART. 42 DA LRF)

Município:	Ladainha	Mesorregião: Vale do Mucuri	População: 18.193 habitantes
Nome do(a) Analista:	Soraya Caetano Aragão		
Data de início da análise:			
Data de término da análise:			

Relatórios a serem extraídos do Sicom, referentes à Prefeitura	Caminho para o arquivo		
1) Restos a Pagar do Exercício - 2020		\\egito\COORDENADORIA DE AUDITORIA DOS MUNICÍPIOS\FISCALIZAÇÕES - 2021\10) Restos a Pagar\2 - Execução\Análises - Soraya\08 - Ladainha\Sicom - Relatórios\UC50-IDERP (13).xlsx	
2) Disponibilidade de Caixa para Cobertura dos Restos a Pagar do Exercício - 2020		\\egito\COORDENADORIA DE AUDITORIA DOS MUNICÍPIOS\FISCALIZAÇÕES - 2021\10) Restos a Pagar\2 - Execução\Análises - Soraya\08 - Ladainha\Sicom - Relatórios\UC51-DispCaxIDERP (7).xlsx	
3) Demonstrativo das Extraorçamentárias (Depósitos e Consignações) - 2020		\\egito\COORDENADORIA DE AUDITORIA DOS MUNICÍPIOS\FISCALIZAÇÕES - 2021\10) Restos a Pagar\2 - Execução\Análises - Soraya\08 - Ladainha\Sicom - Relatórios\UC15-ConsultarExtraOrcamentaria-RL (10).xlsx	
4) Caixa e Bancos - 2021			

- Orientações para utilização da pasta de trabalho:

- 1) Não alterar o nome do arquivo.
- 2) Não excluir/incluir linhas ou colunas.
- 3) Não mover células.
- 4) Não excluir abas.
- 5) Não alterar o nome das abas.
- 6) Recomenda-se a conferência dos totais da aba "Resumo" com os constantes do Sicom.
- 7) Após gerar as Tabelas 1 a 5, o Auditor deve analisar as despesas remanescentes na aba "Análise - Despesas", enquadrando-as ou não no cálculo do art. 42 da LRF.
- 8) Concluída a análise acima, será possível gerar as demais Tabelas que irão compor o relatório.

GERAR TABELAS 1 A 5

RESUMO DA ANÁLISE DO ART. 42 DA LRF		
Informação	Valor (R\$)	Tabela
1 - Apuração das despesas		
- Despesas inscritas em Restos a Pagar no exercício de 2020	2.896.312,24	1
- Elementos de Despesa não considerados para o cálculo do art. 42 da LRF	1.790.843,65	2
- Elementos de Despesa considerados para o cálculo do art. 42 da LRF	1.105.468,59	3
- Despesas empenhadas até 30/04/2020, da Tabela 3	494.702,76	4
- Despesas empenhadas a partir de 01/05/2020, da Tabela 3	610.765,83	5
- Despesas Administrativas/Manutenção, da Tabela 5	1.625,56	6
- Despesas relacionadas à pandemia de Covid-19, da Tabela 5	0,00	6
- Demais despesas, com data de origem da obrigação até 30/04/2020	451.731,67	6
- Obrigações de despesa contraídas a partir de 01/05/2020	157.408,60	7
- Despesas excluídas da análise (não afetas ao art. 42 da LRF)	2.738.903,64	8
2 - Verificação da disponibilidade financeira		
- Disponibilidade bruta de caixa em 31/12/2020	1.030.942,55	9
- Restos a Pagar de exercícios anteriores	300,00	10
- Depósitos e Consignações	329.447,96	10

TABELA 1 - DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO DE 2020 (PREFEITURA)					
N. do Empenho	Data do Empenho	Fonte	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R\$)
160	02/01/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	165,53
161	02/01/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.99	DROGARIA JARA LTDA EPP	238,16
198	06/01/2020	100	02.00208002.26.782.2217.2266.3.3.90.39.99	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA	4.200,00
422	31/01/2020	100	02.00201001.04.122.2201.2201.3.1.90.11.07	WALID NEDIR OLIVEIRA	11.000,00
423	31/01/2020	100	02.00201001.04.122.2201.2201.3.1.90.11.08	JOANIZ GOMES SALES	4.400,00
424	31/01/2020	100	02.00201001.04.122.2201.2201.3.1.90.11.05	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	5.804,17
425	31/01/2020	100	02.00201002.04.124.2201.2202.3.1.90.11.05	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	3.344,94
426	31/01/2020	100	02.00202001.02.061.2201.2203.3.3.90.35.02	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	7.000,00
437	31/01/2020	100	02.00203001.04.122.2201.2204.3.1.90.11.09	LIVON CLEYF SOARES TEIXEIRA	3.500,00
438	31/01/2020	100	02.00204001.04.123.2202.2215.3.1.90.11.09	FARLEY TITO NEDIR OLIVEIRA (SUBSIDEIO DO SECRETARIO)	4.666,67
440	31/01/2020	101	02.00205001.12.122.2203.2217.3.1.90.11.09	MARIZETH DE FATIMA SANTOS COLARES	5.833,33
469	31/01/2020	100	02.00204001.04.123.2202.2216.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	15.874,25
470	31/01/2020	100	02.00204001.04.123.2202.2216.3.1.90.11.05	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	7.770,00
471	31/01/2020	100	02.00203001.04.128.2201.2206.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	7.321,28
472	31/01/2020	100	02.00203001.04.128.2201.2206.3.1.90.11.05	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	4.859,78
473	31/01/2020	100	02.00203001.05.153.2201.2211.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	2.304,42
474	31/01/2020	100	02.00203001.11.332.2201.2212.3.1.90.01.02	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	26.025,79
475	31/01/2020	100	02.00203001.11.332.2201.2212.3.1.90.03.02	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	25.674,32
476	31/01/2020	100	02.00204001.04.123.2202.2216.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	2.302,26
477	31/01/2020	100	02.00204001.04.123.2202.2216.3.1.90.11.05	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	3.738,60
478	31/01/2020	100	02.00205003.13.392.2220.2233.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	6.152,56
479	31/01/2020	100	02.00207001.08.122.2213.2251.3.1.90.11.05	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	2.194,50
480	31/01/2020	100	02.00207001.08.122.2213.2251.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	8.331,81
481	31/01/2020	100	02.00207003.08.243.2215.2275.3.1.90.11.12	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	8.286,89
482	31/01/2020	100	02.00207003.08.243.2215.2275.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	1.292,17
483	31/01/2020	100	02.00207003.08.243.2215.2275.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	8.227,21
485	31/01/2020	100	02.00208001.15.122.2216.2263.3.1.90.11.05	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	4.945,18
486	31/01/2020	100	02.00208001.15.122.2216.2263.3.1.90.11.05	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	12.475,43
497	31/01/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	14.020,10
498	31/01/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	51.359,56
500	31/01/2020	100	02.00208002.26.782.2217.2266.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	16.714,60
501	31/01/2020	100	02.00208002.26.782.2217.2267.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	22.890,52
502	31/01/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	43.587,41
503	31/01/2020	100	02.00209001.20.606.2218.2269.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	5.191,56
504	31/01/2020	100	02.00209001.20.606.2218.2269.3.1.90.11.05	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	3.599,44
505	31/01/2020	100	02.00209001.20.605.2218.2272.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	1.661,55
509	31/01/2020	159	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.36.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	389.925,25
510	31/01/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	55.117,41
511	31/01/2020	123	02.00206002.10.423.2211.2246.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	16.139,44
512	31/01/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	95.540,41
514	31/01/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.36.26	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	86.091,00
515	31/01/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.36.26	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	5.984,00
526	31/01/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	206.626,99
530	31/01/2020	129	02.00207002.08.244.2214.2252.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	6.985,93
531	31/01/2020	129	02.00207002.08.244.2214.2256.3.1.90.11.05	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	9.560,00
533	31/01/2020	129	02.00207002.08.243.2214.2253.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	10.047,24
534	31/01/2020	129	02.00207002.08.244.2214.2259.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	1.745,15
535	31/01/2020	129	02.00207002.08.244.2214.2255.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	2.487,77
536	31/01/2020	129	02.00207002.08.244.2214.2255.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	5.023,62
538	31/01/2020	129	02.00207002.08.244.2214.2259.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	2.191,62
539	31/01/2020	129	02.00207002.08.244.2214.2254.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	6.719,24
542	31/01/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	73.356,77
543	31/01/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.1.90.11.05	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	8.566,91
544	31/01/2020	102	02.00206001.10.122.2206.2235.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	2.932,20
545	31/01/2020	102	02.00206001.12.122.2206.2235.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	22.996,76
568	31/01/2020	101	02.00205001.12.361.2204.2226.3.1.90.11.05	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	26.157,89
569	31/01/2020	101	02.00205001.12.361.2204.2226.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	4.023,41
570	31/01/2020	101	02.00205001.12.366.2204.2228.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	7.074,12
571	31/01/2020	101	02.00205001.12.365.2204.2230.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	129.949,80
572	31/01/2020	101	02.00205001.12.361.2204.2227.3.1.90.11.05	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	1.045,00
573	31/01/2020	101	02.00205001.12.361.2204.2227.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	95.423,43
574	31/01/2020	101	02.00205001.12.122.2203.2217.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	27.262,15
575	31/01/2020	101	02.00205001.12.365.2204.2231.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	7.346,35
577	31/01/2020	101	02.00205001.12.365.2204.2232.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	25.163,97
578	31/01/2020	101	02.00205001.12.361.2204.2279.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	41.882,68
808	28/02/2020	102	02.00206001.10.122.2206.2235.3.1.90.11.09	RODRIGO FERREIRA DE SOUZA	3.500,00
811	28/02/2020	100	02.00208002.26.782.2217.2267.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	4.275,44
812	28/02/2020	100	02.00205003.27.812.2220.2234.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	3.999,92
814	28/02/2020	102	02.00206002.10.305.2209.2244.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	12.514,72
869	02/03/2020	155	02.00206002.10.301.2211.2277.3.3.90.30.09	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,01
1157	31/03/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	186,25
1178	31/03/2020	100	02.00207001.08.122.2213.2251.3.1.90.11.09	DIEGO TAIPINA LAGOAS	7.777,77
1179	31/03/2020	100	02.00209001.20.606.2218.2269.3.1.90.11.09	FABIO PERES SANTOS	8.167,00
1194	31/03/2020	101	02.00205001.12.361.2204.2226.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	35.127,27
1329	13/04/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	912,56
1406	30/04/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.1.90.11.04	ANA DE FATIMA SANTOS DIAS	19.750,32
1626	01/06/2020	190	02.00208002.15.451.1210.1223.4.4.90.51.01	J JOSE DE MATOS EIRELI	146.991,71
1715	09/06/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	462,42
1720	09/06/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	231,52
1748	09/06/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	618,41
1834	23/06/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.30.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.330,00
1868	30/06/2020	155	02.00206002.10.301.2211.2277.3.3.90.30.09	ALFALAGOS LTDA.	0,01
1877	30/06/2020	155	02.00206002.10.301.2211.2277.3.3.90.30.09	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,01
1887	30/06/2020	100	02.00208001.15.122.2216.2263.3.1.90.11.09	RUBENS JORGE FARIA	3.500,00
2113	21/07/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.39.99	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA .	9.602,76
2350	27/07/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	367,72
2351	27/07/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	1.027,40
2565	14/08/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	425,72
2566	14/08/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	142,74
2867	31/08/2020	100	02.00201001.04.122.2201.2201.3.3.90.36.07	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	1.625,56
2925	08/09/2020	155	02.00206002.10.301.2211.2277.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	723,91
2933	08/09/2020	101	02.00205001.12.122.2203.2217.3.3.90.30.99	DISTRIBUIDORA DE GÁS VESPERMANN LTDA - ME	48,00
2937	10/09/2020	100	02.00208002.15.451.1210.1223.4.4.90.51.01	FERNANDES TERRAPLANAGENS LTDA	62.374,79
2968	10/09/2020	123	02.00206002.10.423.2211.2246.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	502,80
3076	10/09/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.30.22	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	3.776,30
3077	10/09/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.22	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	93,20
3151	16/09/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.22	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	39,70
3152	16/09/2020	100	02.00209001.20.606.2218.2270.3.3.90.30.22	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	58,20

TABELA 1 - DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO DE 2020 (PREFEITURA)					
N. do Empenho	Data do Empenho	Fonte	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R\$)
3254	21/09/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	134,50
3641	26/10/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	2.316,27
3644	26/10/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	71,52
3645	26/10/2020	100	02.00209001.20.606.2218.2270.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	182,16
3646	26/10/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	71,52
3647	26/10/2020	100	02.00203001.04.122.2201.2204.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	79,85
3654	26/10/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	2.497,80
3655	26/10/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	3.700,30
3656	26/10/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	2.818,70
3657	26/10/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	3.588,45
3671	30/10/2020	101	02.00205001.12.361.2204.2227.3.1.90.11.04	ROSA MARIA APARECIDA DE PAULA	31.944,30
3699	03/11/2020	102	02.00206002.10.301.2211.2248.3.3.90.48.00	MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA PIMENTA	220,00
3840	23/11/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	166,02
3842	23/11/2020	100	02.00209001.20.606.2218.2270.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	182,16
3843	23/11/2020	100	02.00207001.08.122.2213.2251.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	206,88
3845	23/11/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	166,02
3846	23/11/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	633,00
3847	23/11/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	2.775,70
3850	23/11/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	1.731,55
3851	23/11/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	1.956,00
3852	23/11/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	2.267,66
3854	23/11/2020	100	02.00203001.04.122.2201.2204.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	63,88
3857	23/11/2020	101	02.00205001.12.122.2203.2217.3.3.90.39.99	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	6.969,00
3858	23/11/2020	100	02.00209001.20.606.2218.2270.3.3.90.39.99	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	11.758,82
3860	23/11/2020	102	02.00206002.10.301.2211.2248.3.3.90.39.99	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	28.904,18
3869	23/11/2020	100	02.00208002.26.782.2217.2267.3.3.90.39.99	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	173.704,81
3870	23/11/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.39.99	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	28.647,97
4008	01/12/2020	100	02.00204001.04.123.2202.2216.3.1.90.11.04	FELICINDO GONÇALVES PERES NETO	83.807,79
4019	01/12/2020	159	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.39.99	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	17.107,38
4058	04/12/2020	155	02.00206002.10.301.2211.2277.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	254,14
4061	04/12/2020	155	02.00206002.10.301.2211.2277.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	369,56
4078	07/12/2020	100	02.00208002.25.752.2217.2265.3.3.90.39.99	P A R NAJAR CASTRO - ME	7.645,30
4087	07/12/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	2.023,61
4123	07/12/2020	100	02.00208002.15.451.1210.1223.4.4.90.51.01	J JOSE DE MATOS EIRELI	45.025,09
4156	18/12/2020	100	02.00203001.04.122.2201.2204.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	278,26
4157	18/12/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	4.067,53
4158	18/12/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	50,66
4159	18/12/2020	100	02.00209001.20.606.2218.2270.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	227,70
4160	18/12/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	48,50
4161	18/12/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	915,50
4201	21/12/2020	159	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.39.99	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA	9.750,00
4202	21/12/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.30.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.318,00
4203	21/12/2020	100	02.00207003.08.243.2215.2275.3.3.90.39.99	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA	1.100,00
4204	21/12/2020	100	02.00207001.08.122.2213.2251.3.3.90.39.99	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA	5.195,00
4205	21/12/2020	100	02.00208002.26.782.2217.2266.3.3.90.39.99	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA	2.720,00
4206	21/12/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.39.99	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA	1.350,00
4211	21/12/2020	100	02.00208002.26.782.2217.2266.3.3.90.30.99	RS COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA	2.282,00
4238	31/12/2020	129	02.00207002.08.244.2214.2256.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	11.269,66
4239	31/12/2020	129	02.00207002.08.244.2214.2256.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	2.926,55
4240	31/12/2020	102	02.00206002.10.305.2209.2244.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	2.488,89
4242	31/12/2020	100	02.00203001.09.272.2201.2206.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	279.917,18
4243	31/12/2020	100	02.00203001.09.272.2201.2206.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.940,28
Total Geral					2.896.312,24

TABELA 2 - EMPENHOS COM ELEMENTOS DE DESPESA NÃO CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO DO ART. 42 DA LRF					
N. do Empenho	Data do Empenho	Fonte	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R\$)
Elemento de Despesa: 01 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares					26.025,79
474	31/01/2020	100	02.00203001.11.332.2201.2212.3.1.90.01.02	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	26.025,79
Elemento de Despesa: 03 - Pensões do RPPS e do militar					25.674,32
475	31/01/2020	100	02.00203001.11.332.2201.2212.3.1.90.03.02	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	25.674,32
Elemento de Despesa: 04 - Contratação por Tempo Determinado					429.838,20
483	31/01/2020	100	02.00207003.08.243.2215.2275.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	8.227,21
502	31/01/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	43.587,41
510	31/01/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	55.117,41
511	31/01/2020	123	02.00206002.10.423.2211.2246.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	16.139,44
526	31/01/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	206.626,99
533	31/01/2020	129	02.00207002.08.243.2214.2253.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	10.047,24
536	31/01/2020	129	02.00207002.08.244.2214.2255.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	5.023,62
538	31/01/2020	129	02.00207002.08.244.2214.2259.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	2.191,62
539	31/01/2020	129	02.00207002.08.244.2214.2254.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	6.719,24
545	31/01/2020	102	02.00206001.10.122.2206.2235.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	22.996,76
811	28/02/2020	100	02.00208002.26.782.2217.2267.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	4.275,44
1194	31/03/2020	101	02.00205001.12.361.2204.2226.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	35.127,27
4238	31/12/2020	129	02.00207002.08.244.2214.2256.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	11.269,66
4240	31/12/2020	102	02.00206002.10.305.2209.2244.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	2.488,89
Elemento de Despesa: 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					986.227,88
422	31/01/2020	100	02.00201001.04.122.2201.2201.3.1.90.11.07	WALID NEDIR OLIVEIRA	11.000,00
423	31/01/2020	100	02.00201001.04.122.2201.2201.3.1.90.11.08	JOANIZ GOMES SALES	4.400,00
424	31/01/2020	100	02.00201001.04.122.2201.2201.3.1.90.11.05	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	5.804,17
425	31/01/2020	100	02.00201002.04.124.2201.2202.3.1.90.11.05	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	3.344,94
437	31/01/2020	100	02.00203001.04.122.2201.2204.3.1.90.11.09	LIVON CLEYF SOARES TEIXEIRA	3.500,00
438	31/01/2020	100	02.00204001.04.123.2202.2215.3.1.90.11.09	FARLEY TITO NEDIR OLIVEIRA (SUBSIDEIO DO SECRETARIO)	4.666,67
440	31/01/2020	101	02.00205001.12.122.2203.2217.3.1.90.11.09	MARIZETH DE FATIMA SANTOS COLARES	5.833,33
469	31/01/2020	100	02.00204001.04.123.2202.2216.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	15.874,25
470	31/01/2020	100	02.00204001.04.123.2202.2216.3.1.90.11.05	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	7.770,00
471	31/01/2020	100	02.00203001.04.128.2201.2206.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	7.321,28
472	31/01/2020	100	02.00203001.04.128.2201.2206.3.1.90.11.05	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	4.859,78
473	31/01/2020	100	02.00203001.05.153.2201.2211.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	2.304,42
476	31/01/2020	100	02.00204001.04.123.2202.2216.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	2.302,26
477	31/01/2020	100	02.00204001.04.123.2202.2216.3.1.90.11.05	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	3.738,60
478	31/01/2020	100	02.00205003.13.392.2220.2233.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	6.152,56
479	31/01/2020	100	02.00207001.08.122.2213.2251.3.1.90.11.05	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	2.194,50
480	31/01/2020	100	02.00207001.08.122.2213.2251.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	8.331,81
481	31/01/2020	100	02.00207003.08.243.2215.2275.3.1.90.11.12	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	8.286,89
482	31/01/2020	100	02.00207003.08.243.2215.2275.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	1.292,17
485	31/01/2020	100	02.00208001.15.122.2216.2263.3.1.90.11.05	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	4.945,18
486	31/01/2020	100	02.00208001.15.122.2216.2263.3.1.90.11.05	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	12.475,43
497	31/01/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	14.020,10
498	31/01/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	51.359,56
500	31/01/2020	100	02.00208002.26.782.2217.2266.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	16.714,60
501	31/01/2020	100	02.00208002.26.782.2217.2267.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	22.890,52
503	31/01/2020	100	02.00209001.20.606.2218.2269.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	5.191,56
504	31/01/2020	100	02.00209001.20.606.2218.2269.3.1.90.11.05	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	3.599,44
505	31/01/2020	100	02.00209001.20.605.2218.2272.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	1.661,55
512	31/01/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	95.540,41
530	31/01/2020	129	02.00207002.08.244.2214.2252.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	6.985,93
531	31/01/2020	129	02.00207002.08.244.2214.2256.3.1.90.11.05	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	9.560,00
534	31/01/2020	129	02.00207002.08.244.2214.2259.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	1.745,15
535	31/01/2020	129	02.00207002.08.244.2214.2255.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	2.487,77
542	31/01/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	73.356,77
543	31/01/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.1.90.11.05	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	8.566,91
544	31/01/2020	102	02.00206001.10.122.2206.2235.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	2.932,20
568	31/01/2020	101	02.00205001.12.361.2204.2226.3.1.90.11.05	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	26.157,89
569	31/01/2020	101	02.00205001.12.361.2204.2226.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	4.023,41
570	31/01/2020	101	02.00205001.12.366.2204.2228.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	7.074,12
571	31/01/2020	101	02.00205001.12.365.2204.2230.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	129.949,80
572	31/01/2020	101	02.00205001.12.361.2204.2227.3.1.90.11.05	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	1.045,00
573	31/01/2020	101	02.00205001.12.361.2204.2227.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	95.423,43
574	31/01/2020	101	02.00205001.12.122.2203.2217.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	27.262,15
575	31/01/2020	101	02.00205001.12.365.2204.2231.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	7.346,35
577	31/01/2020	101	02.00205001.12.365.2204.2232.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	25.163,97
578	31/01/2020	101	02.00205001.12.361.2204.2279.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	41.882,68
808	28/02/2020	102	02.00206001.10.122.2206.2235.3.1.90.11.09	RODRIGO FERREIRA DE SOUZA	3.500,00
812	28/02/2020	100	02.00205003.27.812.2220.2234.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	3.999,92
814	28/02/2020	102	02.00206002.10.305.2209.2244.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	12.514,72
1178	31/03/2020	100	02.00207001.08.122.2213.2251.3.1.90.11.09	DIEGO TAIPINA LAGOAS	7.777,77
1179	31/03/2020	100	02.00209001.20.606.2218.2269.3.1.90.11.09	FABIO PERES SANTOS	8.167,00
1406	30/04/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.1.90.11.04	ANA DE FATIMA SANTOS DIAS	19.750,32
1887	30/06/2020	100	02.00208001.15.122.2216.2263.3.1.90.11.09	RUBENS JORGE FARIA	3.500,00
3671	30/10/2020	101	02.00205001.12.361.2204.2227.3.1.90.11.04	ROSA MARIA APARECIDA DE PAULA	31.944,30
4008	01/12/2020	100	02.00204001.04.123.2202.2216.3.1.90.11.04	FELICINDO GONÇALVES PERES NETO	83.807,79
4239	31/12/2020	129	02.00207002.08.244.2214.2256.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	2.926,55
Elemento de Despesa: 13 - Obrigações Patronais					322.857,46
4242	31/12/2020	100	02.00203001.09.272.2201.2206.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	279.917,18
4243	31/12/2020	100	02.00203001.09.272.2201.2206.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.940,28
Elemento de Despesa: 48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					220,00
3699	03/11/2020	102	02.00206002.10.301.2211.2248.3.3.90.48.00	MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA PIMENTA	220,00
Total Geral					1.790.843,65

TABELA 3 - EMPENHOS COM ELEMENTOS DE DESPESA CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO DO ART. 42 DA LRF					
N. do Empenho	Data do Empenho	Fonte	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R\$)
Elemento de Despesa: 30 - Material de Consumo					51.795,97
160	02/01/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	165,53
161	02/01/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.99	DROGARIA JARA LTDA EPP	238,16
869	02/03/2020	155	02.00206002.10.301.2211.2277.3.3.90.30.09	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,01
1157	31/03/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	186,25
1329	13/04/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	912,56
1715	09/06/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	462,42
1720	09/06/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	231,52
1748	09/06/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	618,41
1834	23/06/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.30.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.330,00
1868	30/06/2020	155	02.00206002.10.301.2211.2277.3.3.90.30.09	ALFALAGOS LTDA.	0,01
1877	30/06/2020	155	02.00206002.10.301.2211.2277.3.3.90.30.09	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,01
2350	27/07/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	367,72
2351	27/07/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	1.027,40
2565	14/08/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	425,72
2566	14/08/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	142,74
2925	08/09/2020	155	02.00206002.10.301.2211.2277.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	723,91
2933	08/09/2020	101	02.00205001.12.122.2203.2217.3.3.90.30.99	DISTRIBUIDORA DE GÁS VESPERMANN LTDA - ME	48,00
2968	10/09/2020	123	02.00206002.10.423.2211.2246.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	502,80
3076	10/09/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.30.22	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	3.776,30
3077	10/09/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.22	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	93,20
3151	16/09/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.22	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	39,70
3152	16/09/2020	100	02.00209001.20.606.2218.2270.3.3.90.30.22	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	58,20
3254	21/09/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	134,50
3641	26/10/2020	102	02.00206002.10.302.2212.2236.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	2.316,27
3644	26/10/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	71,52
3645	26/10/2020	100	02.00209001.20.606.2218.2270.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	182,16
3646	26/10/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	71,52
3647	26/10/2020	100	02.00203001.04.122.2201.2204.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	79,85
3654	26/10/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	2.497,80
3655	26/10/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	3.700,30
3656	26/10/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	2.818,70
3657	26/10/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	3.588,45
3840	23/11/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	166,02
3842	23/11/2020	100	02.00209001.20.606.2218.2270.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	182,16
3843	23/11/2020	100	02.00207001.08.122.2213.2251.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	206,88
3845	23/11/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	166,02
3846	23/11/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	633,00
3847	23/11/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	2.775,70
3850	23/11/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	1.731,55
3851	23/11/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	1.956,00
3852	23/11/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	2.267,66
3854	23/11/2020	100	02.00203001.04.122.2201.2204.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	63,88
4058	04/12/2020	155	02.00206002.10.301.2211.2277.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	254,14
4061	04/12/2020	155	02.00206002.10.301.2211.2277.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	369,56
4087	07/12/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	2.023,61
4156	18/12/2020	100	02.00203001.04.122.2201.2204.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	278,26
4157	18/12/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	4.067,53
4158	18/12/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	50,66
4159	18/12/2020	100	02.00209001.20.606.2218.2270.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	227,70
4160	18/12/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	48,50
4161	18/12/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	915,50
4202	21/12/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.30.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.318,00
4211	21/12/2020	100	02.00208002.26.782.2217.2266.3.3.90.30.99	RS COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA	2.282,00
Elemento de Despesa: 35 - Serviços de Consultoria					7.000,00
426	31/01/2020	100	02.00202001.02.061.2201.2203.3.3.90.35.02	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	7.000,00
Elemento de Despesa: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					483.625,81
509	31/01/2020	159	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.36.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	389.925,25
514	31/01/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.36.26	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	86.091,00
515	31/01/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.36.26	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	5.984,00
2867	31/08/2020	100	02.00201001.04.122.2201.2201.3.3.90.36.07	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	1.625,56
Elemento de Despesa: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					308.655,22
198	06/01/2020	100	02.00208002.26.782.2217.2266.3.3.90.39.99	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA	4.200,00
2113	21/07/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.39.99	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA .	9.602,76
3857	23/11/2020	101	02.00205001.12.122.2203.2217.3.3.90.39.99	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	6.969,00
3858	23/11/2020	100	02.00209001.20.606.2218.2270.3.3.90.39.99	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	11.758,82
3860	23/11/2020	102	02.00206002.10.301.2211.2248.3.3.90.39.99	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	28.904,18
3869	23/11/2020	100	02.00208002.26.782.2217.2267.3.3.90.39.99	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	173.704,81
3870	23/11/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.39.99	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	28.647,97
4019	01/12/2020	159	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.39.99	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	17.107,38
4078	07/12/2020	100	02.00208002.25.752.2217.2265.3.3.90.39.99	P A R NAJAR CASTRO - ME	7.645,30
4201	21/12/2020	159	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.39.99	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA	9.750,00
4203	21/12/2020	100	02.00207003.08.243.2215.2275.3.3.90.39.99	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA	1.100,00
4204	21/12/2020	100	02.00207001.08.122.2213.2251.3.3.90.39.99	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA	5.195,00
4205	21/12/2020	100	02.00208002.26.782.2217.2266.3.3.90.39.99	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA	2.720,00
4206	21/12/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.39.99	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA	1.350,00
Elemento de Despesa: 51 - Obras e Instalações					254.391,59
1626	01/06/2020	190	02.00208002.15.451.1210.1223.4.4.90.51.01	J JOSE DE MATOS EIRELI	146.991,71
2937	10/09/2020	100	02.00208002.15.451.1210.1223.4.4.90.51.01	FERNANDES TERRAPLANAGENS LTDA	62.374,79
4123	07/12/2020	100	02.00208002.15.451.1210.1223.4.4.90.51.01	J JOSE DE MATOS EIRELI	45.025,09
Total Geral					1.105.468,59

TABELA 4 - DESPESAS EMPENHADAS ATÉ 30/04/2020, DA TABELA 3					
N. do Empenho	Data do Empenho	Fonte	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R\$)
Elemento de Despesa: 30 - Material de Consumo					1.502,51
160	02/01/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	165,53
161	02/01/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.99	DROGARIA JARA LTDA EPP	238,16
869	02/03/2020	155	02.00206002.10.301.2211.2277.3.3.90.30.09	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,01
1157	31/03/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	186,25
1329	13/04/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	912,56
Elemento de Despesa: 35 - Serviços de Consultoria					7.000,00
426	31/01/2020	100	02.00202001.02.061.2201.2203.3.3.90.35.02	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	7.000,00
Elemento de Despesa: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					482.000,25
509	31/01/2020	159	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.36.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	389.925,25
514	31/01/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.36.26	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	86.091,00
515	31/01/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.36.26	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	5.984,00
Elemento de Despesa: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					4.200,00
198	06/01/2020	100	02.00208002.26.782.2217.2266.3.3.90.39.99	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA	4.200,00
Total Geral					494.702,76

TABELA 5 - DESPESAS EMPENHADAS A PARTIR DE 01/05/2020, DA TABELA 3					
N. do Empenho	Data do Empenho	Fonte	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R\$)
Elemento de Despesa: 30 - Material de Consumo					50.293,46
1715	09/06/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	462,42
1720	09/06/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	231,52
1748	09/06/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	618,41
1834	23/06/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.30.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.330,00
1868	30/06/2020	155	02.00206002.10.301.2211.2277.3.3.90.30.09	ALFALAGOS LTDA.	0,01
1877	30/06/2020	155	02.00206002.10.301.2211.2277.3.3.90.30.09	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,01
2350	27/07/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	367,72
2351	27/07/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	1.027,40
2565	14/08/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	425,72
2566	14/08/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	142,74
2925	08/09/2020	155	02.00206002.10.301.2211.2277.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	723,91
2933	08/09/2020	101	02.00205001.12.122.2203.2217.3.3.90.30.99	DISTRIBUIDORA DE GÁS VESPERMANN LTDA - ME	48,00
2968	10/09/2020	123	02.00206002.10.423.2211.2246.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	502,80
3076	10/09/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.30.22	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	3.776,30
3077	10/09/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.22	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	93,20
3151	16/09/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.22	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	39,70
3152	16/09/2020	100	02.00209001.20.606.2218.2270.3.3.90.30.22	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	58,20
3254	21/09/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	134,50
3641	26/10/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	2.316,27
3644	26/10/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	71,52
3645	26/10/2020	100	02.00209001.20.606.2218.2270.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	182,16
3646	26/10/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	71,52
3647	26/10/2020	100	02.00203001.04.122.2201.2204.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	79,85
3654	26/10/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	2.497,80
3655	26/10/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	3.700,30
3656	26/10/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	2.818,70
3657	26/10/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	3.588,45
3840	23/11/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	166,02
3842	23/11/2020	100	02.00209001.20.606.2218.2270.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	182,16
3843	23/11/2020	100	02.00207001.08.122.2213.2251.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	206,88
3845	23/11/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	166,02
3846	23/11/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	633,00
3847	23/11/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	2.775,70
3850	23/11/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	1.731,55
3851	23/11/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	1.956,00
3852	23/11/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	2.267,66
3854	23/11/2020	100	02.00203001.04.122.2201.2204.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	63,88
4058	04/12/2020	155	02.00206002.10.301.2211.2277.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	254,14
4061	04/12/2020	155	02.00206002.10.301.2211.2277.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	369,56
4087	07/12/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	2.023,61
4156	18/12/2020	100	02.00203001.04.122.2201.2204.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	278,26
4157	18/12/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	4.067,53
4158	18/12/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	50,66
4159	18/12/2020	100	02.00209001.20.606.2218.2270.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	227,70
4160	18/12/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	48,50
4161	18/12/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	915,50
4202	21/12/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.30.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.318,00
4211	21/12/2020	100	02.00208002.26.782.2217.2266.3.3.90.30.99	RS COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA	2.282,00
Elemento de Despesa: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					1.625,56
2867	31/08/2020	100	02.00201001.04.122.2201.2201.3.3.90.36.07	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	1.625,56
Elemento de Despesa: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					304.455,22
2113	21/07/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.39.99	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA .	9.602,76
3857	23/11/2020	101	02.00205001.12.122.2203.2217.3.3.90.39.99	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	6.969,00
3858	23/11/2020	100	02.00209001.20.606.2218.2270.3.3.90.39.99	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	11.758,82
3860	23/11/2020	102	02.00206002.10.301.2211.2248.3.3.90.39.99	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	28.904,18
3869	23/11/2020	100	02.00208002.26.782.2217.2267.3.3.90.39.99	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	173.704,81
3870	23/11/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.39.99	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	28.647,97
4019	01/12/2020	159	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.39.99	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	17.107,38
4078	07/12/2020	100	02.00208002.25.752.2217.2265.3.3.90.39.99	P A R NAJAR CASTRO - ME	7.645,30
4201	21/12/2020	159	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.39.99	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA	9.750,00
4203	21/12/2020	100	02.00207003.08.243.2215.2275.3.3.90.39.99	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA	1.100,00
4204	21/12/2020	100	02.00207001.08.122.2213.2251.3.3.90.39.99	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA	5.195,00
4205	21/12/2020	100	02.00208002.26.782.2217.2266.3.3.90.39.99	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA	2.720,00
4206	21/12/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.39.99	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA	1.350,00
Elemento de Despesa: 51 - Obras e Instalações					254.391,59
1626	01/06/2020	190	02.00208002.15.451.1210.1223.4.4.90.51.01	J JOSE DE MATOS EIRELI	146.991,71
2937	10/09/2020	100	02.00208002.15.451.1210.1223.4.4.90.51.01	FERNANDES TERRAPLANAGENS LTDA	62.374,79
4123	07/12/2020	100	02.00208002.15.451.1210.1223.4.4.90.51.01	J JOSE DE MATOS EIRELI	45.025,09
Total Geral					610.765,83

TABELA 6 - ANÁLISE DAS DESPESAS REMANESCENTES NA TABELA 5 - NES RELACIONADAS NA PASTA "NE ANALISADAS"								
N. do Empenho	Data do Empenho	Fonte	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R\$)	Data da obrigação	Observação	Referência (peça)
Despesas Administrativas/Manutenção					1.625,56			
2867	31/08/2020	100	02.00201001.04.122.2201.2201.3.3.90.36.07	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	1.625,56	31/08/2020	Folha de Pagto	-

Demais Despesas, contraídas até 30/04/2020					451.731,67			
1626	01/06/2020	190	02.00208002.15.451.1210.1223.4.4.90.51.01	J JOSE DE MATOS EIRELI	146.991,71	30/04/2020	Serviço Obra	-
2933	08/09/2020	101	02.00205001.12.122.2203.2217.3.3.90.30.99	DISTRIBUIDORA DE GÁS VESPERMANN LTDA - ME	48,00	31/12/2019	Gênero Alimentício	-
2968	10/09/2020	123	02.00206002.10.423.2211.2246.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	502,80	31/12/2019	Medicamento	-
3076	10/09/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.30.22	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	3.776,30	31/12/2019	Mat. Limpeza	-
3077	10/09/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.22	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	93,20	31/12/2019	Mat. Limpeza	-
3151	16/09/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.22	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	39,70	31/12/2019	Mat. Limpeza	-
3152	16/09/2020	100	02.00209001.20.606.2218.2270.3.3.90.30.22	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	58,20	31/12/2019	Mat. Limpeza	-
3654	26/10/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	2.497,80	31/12/2019	Mat. Obra	-
3851	23/11/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	1.956,00	31/12/2019	Mat. Obra	-
3857	23/11/2020	101	02.00205001.12.122.2203.2217.3.3.90.39.99	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	6.969,00	31/12/2017	Serviço Informática	-
3858	23/11/2020	100	02.00209001.20.606.2218.2270.3.3.90.39.99	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	11.758,82	31/12/2017	Serviço Informática	-
3860	23/11/2020	102	02.00206002.10.301.2211.2248.3.3.90.39.99	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	28.904,18	31/12/2017	Serviço Informática	-
3869	23/11/2020	100	02.00208002.26.782.2217.2267.3.3.90.39.99	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	173.704,81	31/12/2017	Serviço Informática	-
3870	23/11/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.39.99	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	28.647,97	31/12/2017	Serviço Informática	-
4019	01/12/2020	159	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.39.99	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	17.107,38	31/12/2017	Serviço Informática	-
4078	07/12/2020	100	02.00208002.25.752.2217.2265.3.3.90.39.99	P A R NAJAR CASTRO - ME	7.645,30	27/07/2018	Serviço Obra	-
4161	18/12/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	915,50	31/12/2019	Mat. Obra	-
4201	21/12/2020	159	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.39.99	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA	9.750,00	13/02/2017	Serviço Informática	-
4203	21/12/2020	100	02.00207003.08.243.2215.2275.3.3.90.39.99	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA	1.100,00	13/02/2017	Serviço Informática	-
4204	21/12/2020	100	02.00207001.08.122.2213.2251.3.3.90.39.99	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA	5.195,00	13/02/2017	Serviço Informática	-
4205	21/12/2020	100	02.00208002.26.782.2217.2266.3.3.90.39.99	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA	2.720,00	13/02/2017	Serviço Informática	-
4206	21/12/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.39.99	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA	1.350,00	13/02/2017	Serviço Informática	-

Demais Despesas, contraídas a partir de 01/05/2020					157.408,60			
1715	09/06/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	462,42	09/06/2020	Medicamento	-
1720	09/06/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	231,52	09/06/2020	Medicamento	-
1748	09/06/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	618,41	09/06/2020	Medicamento	-
1834	23/06/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.30.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.330,00	23/06/2020	Medicamento	-
1868	30/06/2020	155	02.00206002.10.301.2211.2277.3.3.90.30.09	ALFALAGOS LTDA.	0,01	30/06/2020	Medicamento	-
1877	30/06/2020	155	02.00206002.10.301.2211.2277.3.3.90.30.09	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,01	30/06/2020	Medicamento	-
2113	21/07/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.39.99	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA .	9.602,76	21/07/2020	Serviço Consultoria	-
2350	27/07/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	367,72	27/07/2020	Medicamento	-
2351	27/07/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	1.027,40	27/07/2020	Medicamento	-
2565	14/08/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	425,72	14/08/2020	Medicamento	-
2566	14/08/2020	102	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	142,74	14/08/2020	Medicamento	-
2925	08/09/2020	155	02.00206002.10.301.2211.2277.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	723,91	08/09/2020	Medicamento	-
2937	10/09/2020	100	02.00208002.15.451.1210.1223.4.4.90.51.01	FERNANDES TERRAPLANAGENS LTDA	62.374,79	10/09/2020	Mat. Obra	-
3254	21/09/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	134,50	21/09/2020	Mat. Obra	-
3641	26/10/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	2.316,27	26/10/2020	Gênero Alimentício	-
3644	26/10/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	71,52	26/10/2020	Gênero Alimentício	-
3645	26/10/2020	100	02.00209001.20.606.2218.2270.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	182,16	26/10/2020	Gênero Alimentício	-
3646	26/10/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	71,52	26/10/2020	Gênero Alimentício	-
3647	26/10/2020	100	02.00203001.04.122.2201.2204.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	79,85	26/10/2020	Gênero Alimentício	-
3655	26/10/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	3.700,30	26/10/2020	Mat. Obra	-
3656	26/10/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	2.818,70	26/10/2020	Mat. Obra	-
3657	26/10/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	3.588,45	26/10/2020	Gênero Alimentício	-
3840	23/11/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	166,02	23/11/2020	Gênero Alimentício	-
3842	23/11/2020	100	02.00209001.20.606.2218.2270.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	182,16	23/11/2020	Gênero Alimentício	-
3843	23/11/2020	100	02.00207001.08.122.2213.2251.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	206,88	23/11/2020	Gênero Alimentício	-
3845	23/11/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	166,02	23/11/2020	Gênero Alimentício	-
3846	23/11/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	633,00	23/11/2020	Mat. Obra	-
3847	23/11/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	2.775,70	23/11/2020	Mat. Obra	-
3850	23/11/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	1.731,55	23/11/2020	Mat. Obra	-
3852	23/11/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	2.267,66	23/11/2020	Gênero Alimentício	-
3854	23/11/2020	100	02.00203001.04.122.2201.2204.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	63,88	23/11/2020	Gênero Alimentício	-
4058	04/12/2020	155	02.00206002.10.301.2211.2277.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	254,14	04/12/2020	Medicamento	-
4061	04/12/2020	155	02.00206002.10.301.2211.2277.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	369,56	04/12/2020	Medicamento	-
4087	07/12/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	2.023,61	07/12/2020	Gênero Alimentício	-
4123	07/12/2020	100	02.00208002.15.451.1210.1223.4.4.90.51.01	J JOSE DE MATOS EIRELI	45.025,09	13/07/2020	Serviço Obra	-
4156	18/12/2020	100	02.00203001.04.122.2201.2204.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	278,26	18/12/2020	Gênero Alimentício	-
4157	18/12/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	4.067,53	18/12/2020	Gênero Alimentício	-
4158	18/12/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	50,66	18/12/2020	Gênero Alimentício	-
4159	18/12/2020	100	02.00209001.20.606.2218.2270.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	227,70	18/12/2020	Gênero Alimentício	-
4160	18/12/2020	100	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	48,50	18/12/2020	Mat. Obra	-
4202	21/12/2020	102	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.30.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.318,00	21/12/2020	Medicamento	-
4211	21/12/2020	100	02.00208002.26.782.2217.2266.3.3.90.30.99	RS COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA	2.282,00	21/12/2020	Peças Veículos	-

Total Geral					610.765,83			
-------------	--	--	--	--	------------	--	--	--

TABELA 7 - EMPENHOS RELATIVOS A OBRIGAÇÕES DE DESPESA CONTRAÍDAS A PARTIR DE 01/05/2020							
N. do Empenho	Data do Empenho	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R\$)	Data da obrigação	Observação	Referência (peça)
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários				123.270,76			
2937	10/09/2020	02.00208002.15.451.1210.1223.4.4.90.51.01	FERNANDES TERRAPLANAGENS LTDA	62.374,79	10/09/2020	Mat. Obra	-
3254	21/09/2020	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	134,50	21/09/2020	Mat. Obra	-
3644	26/10/2020	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	71,52	26/10/2020	Gênero Alimentício	-
3645	26/10/2020	02.00209001.20.606.2218.2270.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	182,16	26/10/2020	Gênero Alimentício	-
3646	26/10/2020	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	71,52	26/10/2020	Gênero Alimentício	-
3647	26/10/2020	02.00203001.04.122.2201.2204.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	79,85	26/10/2020	Gênero Alimentício	-
3655	26/10/2020	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	3.700,30	26/10/2020	Mat. Obra	-
3656	26/10/2020	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	2.818,70	26/10/2020	Mat. Obra	-
3840	23/11/2020	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	166,02	23/11/2020	Gênero Alimentício	-
3842	23/11/2020	02.00209001.20.606.2218.2270.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	182,16	23/11/2020	Gênero Alimentício	-
3843	23/11/2020	02.00207001.08.122.2213.2251.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	206,88	23/11/2020	Gênero Alimentício	-
3845	23/11/2020	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	166,02	23/11/2020	Gênero Alimentício	-
3846	23/11/2020	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	633,00	23/11/2020	Mat. Obra	-
3847	23/11/2020	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	2.775,70	23/11/2020	Mat. Obra	-
3850	23/11/2020	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	1.731,55	23/11/2020	Mat. Obra	-
3854	23/11/2020	02.00203001.04.122.2201.2204.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	63,88	23/11/2020	Gênero Alimentício	-
4123	07/12/2020	02.00208002.15.451.1210.1223.4.4.90.51.01	J JOSE DE MATOS EIRELI	45.025,09	13/07/2020	Serviço Obra	-
4156	18/12/2020	02.00203001.04.122.2201.2204.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	278,26	18/12/2020	Gênero Alimentício	-
4158	18/12/2020	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	50,66	18/12/2020	Gênero Alimentício	-
4159	18/12/2020	02.00209001.20.606.2218.2270.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	227,70	18/12/2020	Gênero Alimentício	-
4160	18/12/2020	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	48,50	18/12/2020	Mat. Obra	-
4211	21/12/2020	02.00208002.26.782.2217.2266.3.3.90.30.99	RS COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA	2.282,00	21/12/2020	Peças Veículos	-
Fonte de Recursos: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde				32.790,21			
1715	09/06/2020	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	462,42	09/06/2020	Medicamento	-
1720	09/06/2020	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	231,52	09/06/2020	Medicamento	-
1748	09/06/2020	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	618,41	09/06/2020	Medicamento	-
1834	23/06/2020	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.30.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.330,00	23/06/2020	Medicamento	-
2113	21/07/2020	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.39.99	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA .	9.602,76	21/07/2020	Serviço Consultoria	-
2350	27/07/2020	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	367,72	27/07/2020	Medicamento	-
2351	27/07/2020	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	1.027,40	27/07/2020	Medicamento	-
2565	14/08/2020	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	425,72	14/08/2020	Medicamento	-
2566	14/08/2020	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	142,74	14/08/2020	Medicamento	-
3641	26/10/2020	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	2.316,27	26/10/2020	Gênero Alimentício	-
3657	26/10/2020	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	3.588,45	26/10/2020	Gênero Alimentício	-
3852	23/11/2020	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	2.267,66	23/11/2020	Gênero Alimentício	-
4087	07/12/2020	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	2.023,61	07/12/2020	Gênero Alimentício	-
4157	18/12/2020	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.30.07	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	4.067,53	18/12/2020	Gênero Alimentício	-
4202	21/12/2020	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.30.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.318,00	21/12/2020	Medicamento	-
Fonte de Recursos: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde				1.347,63			
1868	30/06/2020	02.00206002.10.301.2211.2277.3.3.90.30.09	ALFALAGOS LTDA.	0,01	30/06/2020	Medicamento	-
1877	30/06/2020	02.00206002.10.301.2211.2277.3.3.90.30.09	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,01	30/06/2020	Medicamento	-
2925	08/09/2020	02.00206002.10.301.2211.2277.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	723,91	08/09/2020	Medicamento	-
4058	04/12/2020	02.00206002.10.301.2211.2277.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	254,14	04/12/2020	Medicamento	-
4061	04/12/2020	02.00206002.10.301.2211.2277.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	369,56	04/12/2020	Medicamento	-
Total Geral				157.408,60			

TABELA 8 - DESPESAS EXCLUÍDAS DA ANÁLISE (NÃO AFETAS AO ART. 42 DA LRF)				
N. do Empenho	Data do Empenho	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R\$)
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários				1.023.060,21
198	06/01/2020	02.00208002.26.782.2217.2266.3.3.90.39.99	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA	4.200,00
422	31/01/2020	02.00201001.04.122.2201.2201.3.1.90.11.07	WALID NEDIR OLIVEIRA	11.000,00
423	31/01/2020	02.00201001.04.122.2201.2201.3.1.90.11.08	JOANIZ GOMES SALES	4.400,00
424	31/01/2020	02.00201001.04.122.2201.2201.3.1.90.11.05	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	5.804,17
425	31/01/2020	02.00201002.04.124.2201.2202.3.1.90.11.05	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	3.344,94
426	31/01/2020	02.00202001.02.061.2201.2203.3.3.90.35.02	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	7.000,00
437	31/01/2020	02.00203001.04.122.2201.2204.3.1.90.11.09	LIVON CLEYF SOARES TEIXEIRA	3.500,00
438	31/01/2020	02.00204001.04.123.2202.2215.3.1.90.11.09	FARLEY TITO NEDIR OLIVEIRA (SUBSIDEO DO SECRETARIO)	4.666,67
469	31/01/2020	02.00204001.04.123.2202.2216.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	15.874,25
470	31/01/2020	02.00204001.04.123.2202.2216.3.1.90.11.05	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	7.770,00
471	31/01/2020	02.00203001.04.128.2201.2206.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	7.321,28
472	31/01/2020	02.00203001.04.128.2201.2206.3.1.90.11.05	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	4.859,78
473	31/01/2020	02.00203001.05.153.2201.2211.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	2.304,42
474	31/01/2020	02.00203001.11.332.2201.2212.3.1.90.01.02	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	26.025,79
475	31/01/2020	02.00203001.11.332.2201.2212.3.1.90.03.02	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	25.674,32
476	31/01/2020	02.00204001.04.123.2202.2216.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	2.302,26
477	31/01/2020	02.00204001.04.123.2202.2216.3.1.90.11.05	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	3.738,60
478	31/01/2020	02.00205003.13.392.2220.2233.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	6.152,56
479	31/01/2020	02.00207001.08.122.2213.2251.3.1.90.11.05	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	2.194,50
480	31/01/2020	02.00207001.08.122.2213.2251.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	8.331,81
481	31/01/2020	02.00207003.08.243.2215.2275.3.1.90.11.12	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	8.286,89
482	31/01/2020	02.00207003.08.243.2215.2275.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	1.292,17
483	31/01/2020	02.00207003.08.243.2215.2275.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	8.227,21
485	31/01/2020	02.00208001.15.122.2216.2263.3.1.90.11.05	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	4.945,18
486	31/01/2020	02.00208001.15.122.2216.2263.3.1.90.11.05	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	12.475,43
497	31/01/2020	02.00208002.15.452.2217.2264.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	14.020,10
498	31/01/2020	02.00208002.15.452.2217.2264.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	51.359,56
500	31/01/2020	02.00208002.26.782.2217.2266.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	16.714,60
501	31/01/2020	02.00208002.26.782.2217.2267.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	22.890,52
502	31/01/2020	02.00208002.15.452.2217.2264.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	43.587,41
503	31/01/2020	02.00209001.20.606.2218.2269.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	5.191,56
504	31/01/2020	02.00209001.20.606.2218.2269.3.1.90.11.05	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	3.599,44
505	31/01/2020	02.00209001.20.605.2218.2272.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	1.661,55
811	28/02/2020	02.00208002.26.782.2217.2267.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	4.275,44
812	28/02/2020	02.00205003.27.812.2220.2234.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	3.999,92
1178	31/03/2020	02.00207001.08.122.2213.2251.3.1.90.11.09	DIEGO TAIPINA LAGOAS	7.777,77
1179	31/03/2020	02.00209001.20.606.2218.2269.3.1.90.11.09	FABIO PERES SANTOS	8.167,00
1887	30/06/2020	02.00208001.15.122.2216.2263.3.1.90.11.09	RUBENS JORGE FARIA	3.500,00
2867	31/08/2020	02.00201001.04.122.2201.2201.3.3.90.36.07	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	1.625,56
3077	10/09/2020	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.22	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	93,20
3151	16/09/2020	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.22	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	39,70
3152	16/09/2020	02.00209001.20.606.2218.2270.3.3.90.30.22	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	58,20
3654	26/10/2020	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	2.497,80
3851	23/11/2020	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	1.956,00
3858	23/11/2020	02.00209001.20.606.2218.2270.3.3.90.39.99	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	11.758,82
3869	23/11/2020	02.00208002.26.782.2217.2267.3.3.90.39.99	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	173.704,81
3870	23/11/2020	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.39.99	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	28.647,97
4008	01/12/2020	02.00204001.04.123.2202.2216.3.1.90.11.04	FELICINDO GONÇALVES PERES NETO	83.807,79
4078	07/12/2020	02.00208002.25.752.2217.2265.3.3.90.39.99	P A R NAJAR CASTRO - ME	7.645,30
4161	18/12/2020	02.00208002.15.452.2217.2264.3.3.90.30.99	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	915,50
4203	21/12/2020	02.00207003.08.243.2215.2275.3.3.90.39.99	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA	1.100,00
4204	21/12/2020	02.00207001.08.122.2213.2251.3.3.90.39.99	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA	5.195,00
4205	21/12/2020	02.00208002.26.782.2217.2266.3.3.90.39.99	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA	2.720,00
4242	31/12/2020	02.00203001.09.272.2201.2206.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	279.917,18
4243	31/12/2020	02.00203001.09.272.2201.2206.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.940,28
Fonte de Recursos: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação				445.250,70
440	31/01/2020	02.00205001.12.122.2203.2217.3.1.90.11.09	MARIZETH DE FATIMA SANTOS COLARES	5.833,33
568	31/01/2020	02.00205001.12.361.2204.2226.3.1.90.11.05	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	26.157,89
569	31/01/2020	02.00205001.12.361.2204.2226.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	4.023,41
570	31/01/2020	02.00205001.12.366.2204.2228.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	7.074,12
571	31/01/2020	02.00205001.12.365.2204.2230.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	129.949,80
572	31/01/2020	02.00205001.12.361.2204.2227.3.1.90.11.05	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	1.045,00
573	31/01/2020	02.00205001.12.361.2204.2227.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	95.423,43
574	31/01/2020	02.00205001.12.122.2203.2217.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	27.262,15
575	31/01/2020	02.00205001.12.365.2204.2231.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	7.346,35
577	31/01/2020	02.00205001.12.365.2204.2232.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	25.163,97
578	31/01/2020	02.00205001.12.361.2204.2279.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	41.882,68
1194	31/03/2020	02.00205001.12.361.2204.2226.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	35.127,27
2933	08/09/2020	02.00205001.12.122.2203.2217.3.3.90.30.99	DISTRIBUIDORA DE GÁS VESPERMANN LTDA - ME	48,00
3671	30/10/2020	02.00205001.12.361.2204.2227.3.1.90.11.04	ROSA MARIA APARECIDA DE PAULA	31.944,30
3857	23/11/2020	02.00205001.12.122.2203.2217.3.3.90.39.99	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	6.969,00
Fonte de Recursos: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde				631.219,36
160	02/01/2020	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	165,53
161	02/01/2020	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.99	DROGARIA JARA LTDA EPP	238,16
510	31/01/2020	02.00206002.10.301.2207.2240.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	55.117,41
512	31/01/2020	02.00206003.10.302.2212.2236.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	95.540,41
514	31/01/2020	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.36.26	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	86.091,00
515	31/01/2020	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.36.26	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	5.984,00
526	31/01/2020	02.00206003.10.302.2212.2236.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	206.626,99
542	31/01/2020	02.00206002.10.301.2207.2240.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	73.356,77
543	31/01/2020	02.00206002.10.301.2207.2240.3.1.90.11.05	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	8.566,91
544	31/01/2020	02.00206001.10.122.2206.2235.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	2.932,20
545	31/01/2020	02.00206001.10.122.2206.2235.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	22.996,76
808	28/02/2020	02.00206001.10.122.2206.2235.3.1.90.11.09	RODRIGO FERREIRA DE SOUZA	3.500,00
814	28/02/2020	02.00206002.10.305.2209.2244.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	12.514,72
1157	31/03/2020	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	186,25
1329	13/04/2020	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	912,56

TABELA 8 - DESPESAS EXCLUÍDAS DA ANÁLISE (NÃO AFETAS AO ART. 42 DA LRF)				
N. do Empenho	Data do Empenho	Classificação Orçamentária	Credor	Valor inscrito em Restos a Pagar (R\$)
1406	30/04/2020	02.00206003.10.302.2212.2236.3.1.90.11.04	ANA DE FATIMA SANTOS DIAS	19.750,32
3076	10/09/2020	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.30.22	KALID NEDIR MAIKEL - PJ	3.776,30
3699	03/11/2020	02.00206002.10.301.2211.2248.3.3.90.48.00	MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA PIMENTA	220,00
3860	23/11/2020	02.00206002.10.301.2211.2248.3.3.90.39.99	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	28.904,18
4206	21/12/2020	02.00206003.10.302.2212.2236.3.3.90.39.99	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA	1.350,00
4240	31/12/2020	02.00206002.10.305.2209.2244.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	2.488,89
Fonte de Recursos: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde				16.642,24
511	31/01/2020	02.00206002.10.423.2211.2246.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	16.139,44
2968	10/09/2020	02.00206002.10.423.2211.2246.3.3.90.30.09	DROGARIA JARA LTDA EPP	502,80
Fonte de Recursos: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)				58.956,78
530	31/01/2020	02.00207002.08.244.2214.2252.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	6.985,93
531	31/01/2020	02.00207002.08.244.2214.2256.3.1.90.11.05	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	9.560,00
533	31/01/2020	02.00207002.08.243.2214.2253.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	10.047,24
534	31/01/2020	02.00207002.08.244.2214.2259.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	1.745,15
535	31/01/2020	02.00207002.08.244.2214.2255.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	2.487,77
536	31/01/2020	02.00207002.08.244.2214.2255.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	5.023,62
538	31/01/2020	02.00207002.08.244.2214.2259.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	2.191,62
539	31/01/2020	02.00207002.08.244.2214.2254.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	6.719,24
4238	31/12/2020	02.00207002.08.244.2214.2256.3.1.90.04.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	11.269,66
4239	31/12/2020	02.00207002.08.244.2214.2256.3.1.90.11.04	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	2.926,55
Fonte de Recursos: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde				0,01
869	02/03/2020	02.00206002.10.301.2211.2277.3.3.90.30.09	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,01
Fonte de Recursos: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde				416.782,63
509	31/01/2020	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.36.99	VALERIA MARIA REIS ARAUJO	389.925,25
4019	01/12/2020	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.39.99	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	17.107,38
4201	21/12/2020	02.00206002.10.301.2207.2240.3.3.90.39.99	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA	9.750,00
Fonte de Recursos: 190 - Operações de Crédito Internas				146.991,71
1626	01/06/2020	02.00208002.15.451.1210.1223.4.4.90.51.01	J JOSE DE MATOS EIRELI	146.991,71
Total Geral				2.738.903,64

Fonte	Descrição da Fonte	TABELA 7 - EMPENHOS RELATIVOS A OBRIGAÇÕES DE DESPESA CONTRAÍDAS A PARTIR DE 01/05/2020
100	Recursos Ordinários	123.270,76
101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00
102	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32.790,21
123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00
155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual	1.347,63
159	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00
190	Operações de Crédito Internas	0,00
Total Geral		157.408,60

TABELA 8 - DESPESAS EXCLUÍDAS DA ANÁLISE (NÃO AFETAS AO ART. 42 DA LRF)	Total de Restos a Pagar do Exercício
1.023.060,21	1.146.330,97
445.250,70	445.250,70
631.219,36	664.009,57
16.642,24	16.642,24
58.956,78	58.956,78
0,01	1.347,64
416.782,63	416.782,63
146.991,71	146.991,71
2.738.903,64	2.896.312,24

TABELA 9 - DISPONIBILIDADE BRUTA DE CAIXA EM 31/12/2020, POR FONTE DE RECURSOS

Fonte de Recurso	Descrição	Disponibil Caixa 31/12/2020
100	Recursos Ordinários	
101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	
102	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	
106	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	
112	Serviços de Saúde	
116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	
117	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	
118	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	
119	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	
122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	
123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	
124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	
143	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	
144	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	
145	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	
146	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
147	Transferência do Salário-Educação	
153	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	
155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	
156	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	
159	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
161	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da LC n. 173/2020)	
190	Operações de Crédito Internas	
192	Alienação de Bens	
Total Geral		1.000.000,00

TABELA 10 - COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELA PREFEITURA, POR FONTE DE RECURSOS					
Fonte de Recurso	Restos a Pagar de Exercícios	Depósitos e Consignações (R\$)	Despesas não afetas ao art. 42 da LRF (R\$)	Total de Compromissos (R\$)	Tabelas Peça/SGAP
100	0,00	113.006,82	1.023.060,21	1.136.067,03	- Despesas não afetas ao art. 42/LRF: Tabela 8, Peça_____
101	0,00	32.251,34	445.250,70	477.502,04	
102	300,00	29.973,73	631.219,36	661.493,09	
106	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	0,00	0,00	0,00	0,00	
116	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	0,00	66.462,55	0,00	66.462,55	
119	0,00	18.483,85	0,00	18.483,85	
122	0,00	0,00	0,00	0,00	
123	0,00	0,00	16.642,24	16.642,24	
124	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	0,00	4.741,88	58.956,78	63.698,66	
143	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	0,00	0,00	0,00	0,00	
145	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	0,00	0,00	0,00	0,00	
153	0,00	0,00	0,00	0,00	
154	0,00	6.887,21	0,00	6.887,21	
155	0,00	42.907,65	0,01	42.907,66	
156	0,00	0,00	0,00	0,00	
159	0,00	13.362,58	416.782,63	430.145,21	
161	0,00	1.370,35	0,00	1.370,35	
190	0,00	0,00	146.991,71	146.991,71	
192	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	300,00	329.447,96	2.738.903,64	3.068.651,60	

APURAÇÃO DA INOBSERVÂNCIA AO ART. 42 DA LRF			
Fonte de Recurso	Disponibilidade Efetiva de Caixa (R\$)	Despesas afetas ao art. 42 da LRF (R\$)	Despesas contraídas sem disponibilidades de caixa (R\$)
100	(1.111.907,71)	123.270,76	123.270,76
102	(661.246,37)	32.790,21	32.790,21
155	10.194,70	1.347,63	0,00
Total	(1.762.959,38)	157.408,60	156.060,97

NÚMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO	ESPECIFICAÇÃO DO EMPENHO	Sigla	Despesa	Tipo Desp.	NÚMERO DO PROCESSO	ANO DO PROCESSO	NÚMERO DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	Data Considerada na Análise
1626	01/06/2020	715.271,09	DESPESA QUE SE EMITE PARA EXECUCAO DE SERVICO DE REFORMA DE PRACA PÚBLICA EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS CONTRATO BDMG URBANIZA 286.440/2020	sb	Serviço Obra	Demais Despesas	000015	2020	12	13/05/2020	01/06/2020
1715	09/06/2020	10.320,00	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AOS ENCAMINHAMENTOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	000007	2020	-	-	09/06/2020
1720	09/06/2020	2.340,00	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AOS ENCAMINHAMENTOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	000007	2020	-	-	09/06/2020

1748	09/06/2020	9.075,00	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AOS ENCAMINHAMENTOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	000007	2020	-	-	09/06/2020
1834	23/06/2020	32.360,00	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PROCEDIMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARTHUR RAUSCH NO DECORRER O EXERCÍCIO EM CURSO.	md	Medicamento	Demais Despesas	000029	2020	-	-	23/06/2020
1868	30/06/2020	242,05	DESPESA QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS VIA SIGAF, EM ATENDIMENTO AO DERTAMENTO MUNICIPAL SAÚDE - FARMÁCIA DE MINAS.	md	Medicamento	Demais Despesas	000010	2020	-	-	30/06/2020
1877	30/06/2020	5.822,39	DESPESA QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS VIA SIGAF, EM ATENDIMENTO AO DERTAMENTO MUNICIPAL SAÚDE - FARMÁCIA DE MINAS.	md	Medicamento	Demais Despesas	000010	2020	-	-	30/06/2020

2113	21/07/2020	9.602,76	DESPESAS COM SERVICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	sc	Serviço Consultoria	Demais Despesas	-	-	31	21/07/2020	21/07/2020
2350	27/07/2020	15.030,00	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AOS ENCAMINHAMENTOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	000007	2020	-	-	27/07/2020
2351	27/07/2020	6.006,00	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AOS ENCAMINHAMENTOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	000007	2020	-	-	27/07/2020
2565	14/08/2020	7.576,17	DESPESA QUE SE EMITE EM FUNCAO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AOS ENCAMINHAMENTOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	000007	2020	-	-	14/08/2020

2566	14/08/2020	9.499,60	DESPESA QUE SE EMITE EM FUNCAO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AOS ENCAMINHAMENTOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	000007	2020	-	-	14/08/2020
2867	31/08/2020	5.579,14	DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO A SERVICO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS DE DE 2020.	fp	Folha de Pagto	Administrativa/Manutenção	-	-	-	-	31/08/2020
2925	08/09/2020	11.499,68	DESPESA QUE SE INCORRE EM FUNCAO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AOS ENCAMINHAMENTOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	000007	2020	-	-	08/09/2020
2933	08/09/2020	48,00	DESPESA QUE SE INCORRE EM FUNCAO DA AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	ga	Gênero Alimentício	Demais Despesas	000041	2019	-	-	31/12/2019

2937	10/09/2020	124.931,34	DESPEZA QUE SE EMITE PARA EXECUCAO DE OBRA DE RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO ASFÁLTICO PRÉ-MISTURADO A FRIO - 1 TERMO ADITIVO	mo	Mat. Obra	Demais Despesas	000049	2020	38	21/08/2020	10/09/2020
2968	10/09/2020	502,80	DESPEZA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A INDÍGENAS DA ALDEIA VERDE DO MUNICÍPIO.	md	Medicamento	Demais Despesas	000048	2019	-	-	31/12/2019
3076	10/09/2020	3.776,30	DESPEZA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARTHUR RAUSCH.	ml	Mat. Limpeza	Demais Despesas	000043	2019	-	-	31/12/2019
3077	10/09/2020	93,20	DESPEZA QUE SE INCORRE EM FUNCAO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO DPTO. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO.	ml	Mat. Limpeza	Demais Despesas	000043	2019	-	-	31/12/2019
3151	16/09/2020	39,70	DESPEZA QUE SE INCORRE EM FUNCAO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO DPTO. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO.	ml	Mat. Limpeza	Demais Despesas	000043	2019	-	-	31/12/2019

3152	16/09/2020	58,20	DESPESA QUE SE INCORRE EM FUNCAO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO, REFERENTE ÀS SEGUINTE DATAS: 10/10, 17/10 , 24/10 E 31/10 DO EXERCÍCIO DE 2020, EM ATENCAO ÀS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL.	ml	Mat. Limpeza	Demais Despesas	000043	2019	-	-	31/12/2019
3254	21/09/2020	134,50	DESPESA QUE SE INCORRE EM FUNCAO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DPTO. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO.	mo	Mat. Obra	Demais Despesas	000017	2020	-	-	21/09/2020
3641	26/10/2020	2.316,27	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARTHUR RAUSCH.	ga	Gênero Alimentício	Demais Despesas	000057	2020	-	-	26/10/2020
3644	26/10/2020	71,52	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	ga	Gênero Alimentício	Demais Despesas	000057	2020	-	-	26/10/2020

3645	26/10/2020	182,16	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO.	ga	Gênero Alimentício	Demais Despesas	000057	2020	-	-	26/10/2020
3646	26/10/2020	71,52	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	ga	Gênero Alimentício	Demais Despesas	000057	2020	-	-	26/10/2020
3647	26/10/2020	79,85	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO DPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEDE.	ga	Gênero Alimentício	Demais Despesas	000057	2020	-	-	26/10/2020
3654	26/10/2020	2.497,80	DESPESA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AMPLIACAO E REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.	mo	Mat. Obra	Demais Despesas	000052	2019	-	-	31/12/2019
3655	26/10/2020	3.700,30	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AMPLIACAO E REFORMAS DE PREDIOS MUNICIPAIS.	mo	Mat. Obra	Demais Despesas	000017	2020	-	-	26/10/2020

3656	26/10/2020	2.818,70	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.	mo	Mat. Obra	Demais Despesas	000017	2020	-	-	26/10/2020
3657	26/10/2020	3.588,45	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARTHUR RAUSCH.	ga	Gênero Alimentício	Demais Despesas	000057	2020	-	-	26/10/2020
3840	23/11/2020	166,02	DESPESA QUE SE INCORRE EM FUNCAO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO.	ga	Gênero Alimentício	Demais Despesas	000057	2020	-	-	23/11/2020
3842	23/11/2020	182,16	DESPESA QUE SE INCORRE EM FUNCAO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE.	ga	Gênero Alimentício	Demais Despesas	000057	2020	-	-	23/11/2020
3843	23/11/2020	206,88	DESPESA QUE SE INCORRE EM FUNCAO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DPTO. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	ga	Gênero Alimentício	Demais Despesas	000057	2020	-	-	23/11/2020

3845	23/11/2020	166,02	DESPESA QUE SE INCORRE EM FUNCAO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DPTO. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO.	ga	Gênero Alimentício	Demais Despesas	000057	2020	-	-	23/11/2020
3846	23/11/2020	633,00	DESPESA QUE SE INCORRE EM FUNCAO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO.	mo	Mat. Obra	Demais Despesas	000017	2020	-	-	23/11/2020
3847	23/11/2020	2.775,70	DESPESA QUE SE INCORRE EM FUNCAO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E CONSERVACAO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	mo	Mat. Obra	Demais Despesas	000017	2020	-	-	23/11/2020
3850	23/11/2020	1.731,55	DESPESA QUE SE INCORRE EM FUNCAO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DPTO MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO.	mo	Mat. Obra	Demais Despesas	000017	2020	-	-	23/11/2020

3851	23/11/2020	1.956,00	DESPESA QUE SE INCORRE EM FUNCAO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E AMPLIACAO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	mo	Mat. Obra	Demais Despesas	000052	2019	-	-	31/12/2019
3852	23/11/2020	2.267,66	DESPESA QUE SE INCORRE EM FUNCAO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARTHUR RAUSCH.	ga	Gênero Alimentício	Demais Despesas	000057	2020	-	-	23/11/2020
3854	23/11/2020	63,88	DESPESA QUE SE INCORRE EM FUNCAO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO- SEDE.	ga	Gênero Alimentício	Demais Despesas	000057	2020	-	-	23/11/2020

3857	23/11/2020	6.969,00	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTAO DE FROTA POR MEIO DE INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS MEDIANTE A UTILIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E DE RECURSOS TECNOLOGICOS PARA ATENDER A FROTA AUTOMOTIVA DO MUNICIPIO DE LADAINHA-MG.	si	Serviço Informática	Demais Despesas	000077	2017	3	02/01/2018	31/12/2017
------	------------	----------	--	----	---------------------	-----------------	--------	------	---	------------	------------

3858	23/11/2020	11.758,82	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTAO DE FROTA POR MEIO DE INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS MEDIANTE A UTILIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E DE RECURSOS TECNOLOGICOS PARA ATENDER A FROTA AUTOMOTIVA DO MUNICIPIO DE LADAINHA-MG.	si	Serviço Informática	Demais Despesas	000077	2017	3	02/01/2018	31/12/2017
------	------------	-----------	--	----	---------------------	-----------------	--------	------	---	------------	------------

3860	23/11/2020	28.904,18	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTAO DE FROTA POR MEIO DE INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS MEDIANTE A UTILIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E DE RECURSOS TECNOLOGICOS PARA ATENDER A FROTA AUTOMOTIVA DO MUNICIPIO DE LADAINHA-MG.	si	Serviço Informática	Demais Despesas	000077	2017	3	02/01/2018	31/12/2017
------	------------	-----------	--	----	---------------------	-----------------	--------	------	---	------------	------------

3869	23/11/2020	173.704,81	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTAO DE FROTA POR MEIO DE INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS MEDIANTE A UTILIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E DE RECURSOS TECNOLOGICOS PARA ATENDER A FROTA AUTOMOTIVA DO MUNICIPIO DE LADAINHA-MG.	si	Serviço Informática	Demais Despesas	000077	2017	3	02/01/2018	31/12/2017
------	------------	------------	--	----	---------------------	-----------------	--------	------	---	------------	------------

3870	23/11/2020	28.647,97	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTAO DE FROTA POR MEIO DE INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS MEDIANTE A UTILIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E DE RECURSOS TECNOLOGICOS PARA ATENDER A FROTA AUTOMOTIVA DO MUNICIPIO DE LADAINHA-MG.	si	Serviço Informática	Demais Despesas	000077	2017	3	02/01/2018	31/12/2017
------	------------	-----------	--	----	---------------------	-----------------	--------	------	---	------------	------------

4019	01/12/2020	17.107,38	DESPESA QUE SE INCORRE EM FUNCAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTAO DE FROTA POR MEIO DE INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS MEDIANTE A UTILIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E DE RECURSOS TECNOLOGICOS PARA ATENDER A FROTA AUTOMOTIVA DO MUNICIPIO DE LADAINHA-MG.	si	Serviço Informática	Demais Despesas	000077	2017	3	02/01/2018	31/12/2017
4058	04/12/2020	6.688,00	DESPESA QUE SE INCORRE EM FUNCAO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AOS ENCAMINHAMENTOS DO DPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	000007	2020	-	-	04/12/2020

4061	04/12/2020	4.536,00	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AOS ENCAMINHAMENTOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	md	Medicamento	Demais Despesas	000007	2020	-	-	04/12/2020
4078	07/12/2020	7.645,30	DESPESA QUE SE INCORRE EM FUNCAO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSAS RUAS E BAIRROS DA CIDADE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE LADAINHA - MG.	sb	Serviço Obra	Demais Despesas	000030	2018	39	27/07/2018	27/07/2018
4087	07/12/2020	2.023,61	DESPESA QUE SE INCORRE EM FUNCAO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	ga	Gênero Alimentício	Demais Despesas	000057	2020	-	-	07/12/2020
4123	07/12/2020	45.025,09	DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE PONTE DA BARRAGEM DA USINA, LOCALIZADA NA RUA NEIVAL FIGUEIREDO EM LADAINHA/MG.	sb	Serviço Obra	Demais Despesas	000047	2020	29	13/07/2020	13/07/2020

4156	18/12/2020	278,26	DESPEZA QUE SE INCORRE EM FUNCAO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.	ga	Gênero Alimentício	Demais Despesas	000057	2020	-	-	18/12/2020
4157	18/12/2020	4.067,53	DESPEZA QUE SE INCORRE EM FUNCAO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARTHUR RAUSCH.	ga	Gênero Alimentício	Demais Despesas	000057	2020	-	-	18/12/2020
4158	18/12/2020	50,66	DESPEZA QUE SE INCORRE EM FUNCAO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENCAO DAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO.	ga	Gênero Alimentício	Demais Despesas	000057	2020	-	-	18/12/2020
4159	18/12/2020	227,70	DESPEZA QUE SE INCORRE EM FUNCAO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A FEIRA LIVRE, EM APOIO A PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO.	ga	Gênero Alimentício	Demais Despesas	000057	2020	-	-	18/12/2020

4160	18/12/2020	48,50	DESPESA QUE SE INCORRE EM FUNCAO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO.	mo	Mat. Obra	Demais Despesas	000017	2020	-	-	18/12/2020
4161	18/12/2020	915,50	DESPESA QUE SE INCORRE EM FUNCAO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO. MUNICIPAL D OBRAS, VIACAO E URBANISMO.	mo	Mat. Obra	Demais Despesas	000052	2019	-	-	31/12/2019
4201	21/12/2020	9.750,00	DESPESA REFERENTE A A PRESTACAO DE SERVICO DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO, DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMACAO, NA FORMA DE CARTAO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, A SER UTILIZADO POR SERVIDORES PÚBLICOS- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE .	si	Serviço Informática	Demais Despesas	000001	2017	6	13/02/2017	13/02/2017

4202	21/12/2020	3.318,00	DESPESA QUE SE INCORRE EM FUNCAO DA AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARTHUR RAUSCH.	md	Medicamento	Demais Despesas	000029	2020	-	-	21/12/2020
4203	21/12/2020	1.100,00	DESPESA REFERENTE A A PRESTACAO DE SERVICO DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO, DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMACAO, NA FORMA DE CARTAO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, A SER UTILIZADO POR SERVIDORES PÚBLICOS- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOCAO SOCIAL. CONSELHO TUTELAR	si	Serviço Informática	Demais Despesas	000001	2017	6	13/02/2017	13/02/2017

4204	21/12/2020	5.195,00	DESPESA REFERENTE A A PRESTACAO DE SERVICO DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO, DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMACAO, NA FORMA DE CARTAO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, A SER UTILIZADO POR SERVIDORES PÚBLICOS- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOCÃO SOCIAL.	si	Serviço Informática	Demais Despesas	000001	2017	6	13/02/2017	13/02/2017
4205	21/12/2020	2.720,00	DESPESA REFERENTE A A PRESTACAO DE SERVICO DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO, DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMACAO, NA FORMA DE CARTAO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, A SER UTILIZADO POR SERVIDORES PÚBLICOS- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS.	si	Serviço Informática	Demais Despesas	000001	2017	6	13/02/2017	13/02/2017

4206	21/12/2020	1.350,00	DESPESA REFERENTE A A PRESTACAO DE SERVICO DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO, DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMACAO, NA FORMA DE CARTAO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, A SER UTILIZADO POR SERVIDORES PÚBLICOS- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DESAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL	si	Serviço Informática	Demais Despesas	000001	2017	6	13/02/2017	13/02/2017
4211	21/12/2020	2.282,00	DESPESA QUE SE INCORRE EM FUNCAO DA AQUISICAO DE COMPONENTES PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO.	pv	Peças Veículos	Demais Despesas	000024	2020	-	-	21/12/2020