

17 DEZ 2025 09:46:04															Prefeitura Municipal de Arandu															Gemmap® GA126604 Pag: 1/11														
::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2020 Com Posição Até o Dia 17/12/2025 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO																																												
- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Com Histórico																																												
Exercício: 2019																																												
Mês: 01 - Janeiro																																												
Data de Emissão: 15/01/2019																																												
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	FçlSub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Venc to	Não Processado	Processado	Total a Pagar																													
000438	2019	O	006120 MICROMAP INFORM	5.020402.109	10.301	3.3.90.30.17	01.301.0000	000250	/		700,00	12/02/2019		700,00	700,00																													
Histórico: . A.Q. DE 02 UN ROTEADOR WIRELESS, DEST. MANUT SETOR CENTRO DE SAUDE.																																												
000442	2019	O	006120 MICROMAP INFORM	5.020402.109	10.301	3.3.90.30.17	01.301.0000	000248	/		443,00	07/02/2019		443,00	443,00																													
Histórico: . A.Q. DE 01 UN FONTE 230W, 01 UN ROLO PRESSAO E 02 UN BATERIA SELADA 12V, DEST. MANUT SETOR CENTRO DE SAUDE.																																												
000445	2019	O	006120 MICROMAP INFORM	5.020201.046	04.123	3.3.90.30.17	01.110.0000	000245	/		908,90	07/02/2019		908,90	908,90																													
Histórico: . A.Q. DE 01 UN FONTE 230W, 01 UN PLACA PCI E CONTROLADORA, 02 UN FONTE ATX POWER 500W E 01 UN HD 1 TB SATA, DEST. PACO MUNICIPAL, MANUT SETOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.																																												
Totais do Dia											2.051,90		0,00	2.051,90	2.051,90																													
Data de Emissão: 28/01/2019																																												
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	FçlSub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Venc to	Não Processado	Processado	Total a Pagar																													
000540	2019	O	001706 DEPOSITO DE TINT/	5.020603.323	27.812	3.3.90.30.24	01.110.0000	000321	/		2.218,40	01/02/2019		2.218,40	2.218,40																													
Histórico: . A.Q. DE 10 UN TINTAS LATEX, 06 UN TEXTURA, 06 UN LONA PLASTICA E 03 UN FITA CREPE 48X50, DEST. PISCINA MUNICIPAL, MANUT SETOR ESPORTES.																																												
Totais do Dia											2.218,40		0,00	2.218,40	2.218,40																													
Totais do Mês											4.270,30		0,00	4.270,30	4.270,30																													
Mês: 03 - Março																																												
Data de Emissão: 07/03/2019																																												
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	FçlSub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Venc to	Não Processado	Processado	Total a Pagar																													
001669	2019	O	005448 H. FUSCO PRESTAÇ	5.020303.084	15.451	3.3.90.39.19	01.110.0000	000767	/		1.200,00	04/04/2019		1.200,00	1.200,00																													
Histórico: . VL. REF. SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1000X20, DEST. CAMINHAO BFW- 6811, MANUT SETOR ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS.																																												
Totais do Dia											1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00																													
Data de Emissão: 22/03/2019																																												
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	FçlSub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Venc to	Não Processado	Processado	Total a Pagar																													
001748	2019	O	007555 SELTOM COMERCIC	5.020201.046	04.123	3.3.90.30.04	01.110.0000	000784	000040/2018	000020/2018	924,00	11/04/2019		924,00	924,00																													
Histórico: . A.Q. DE 12 UN BOTIJAO DE GAS 13KG, DEST. MANUT SETOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																																												
001749	2019	O	007555 SELTOM COMERCIC	5.020201.046	04.123	3.3.90.30.04	01.110.0000	000783	000040/2018	000020/2018	308,00	11/04/2019		308,00	308,00																													
Histórico: . A.Q. DE 04 UN BOTIJAO DE GAS 13 KG, DEST. MANUT SETOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																																												
Totais do Dia											1.232,00		0,00	1.232,00	1.232,00																													
Data de Emissão: 25/03/2019																																												
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	FçlSub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Venc to	Não Processado	Processado	Total a Pagar																													
001783	2019	O	007555 SELTOM COMERCIC	5.020201.046	04.123	3.3.90.30.04	01.110.0000	000822	000040/2018	000020/2018	154,00	11/04/2019		154,00	154,00																													
Histórico: . A.Q. DE 02 UN BOTIJAO DE 13KG, DEST. PAÇO MUNICIPAL, MANUT SETOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																																												
Totais do Dia											154,00		0,00	154,00	154,00																													
Data de Emissão: 29/03/2019																																												
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	FçlSub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Venc to	Não Processado	Processado	Total a Pagar																													
001993	2019	O	007555 SELTOM COMERCIC	5.020201.046	04.123	3.3.90.30.04	01.110.0000	000883	000040/2018	000020/2018	77,00	18/04/2019		77,00	77,00																													
Histórico: . A.Q. DE 01 BOTIJAO DE GÁS ENGARRAFADO, DEST. MANUT SETOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																																												
Totais do Dia											77,00		0,00	77,00	77,00																													

- Aplicação de 0 à 99999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Com Histórico

Mês: 04 - Abril													Totais do Mês		2.663,00	0,00	2.663,00	2.663,00
Data de Emissão: 01/04/2019																		
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Venc to	Não Processado	Processado	Total a Pagar			
001990	001	2019	S 008137	LAGB ACESSORIOS	5.020303.081	15.451	3.3.90.30.39	01.110.0000	000890/001	000040/2019	000014/2019	5.254,00	18/04/2019	5.254,00	5.254,00			
Histórico: . Aquisição de pneus e acessórios para atender as necessidades dos veículos da frota municipal, mediante ao sistema de Registro de preços, de acordo com a especificação constante no Anexo I do Presente Edital, Manut. Setor estradas Vias e Logradouros.																		
001991	001	2019	S 008137	LAGB ACESSORIOS	5.020408.171	10.302	3.3.90.30.39	01.302.0003	000889/001	000040/2019	000014/2019	3.456,40	18/04/2019	3.456,40	3.456,40			
Histórico: . Aquisição de pneus e acessórios para atender as necessidades dos veículos da frota municipal, mediante ao sistema de Registro de preços, de acordo com a especificação constante no Anexo I do Presente Edital, Manut. Setor Serviço Movei a Paciente.																		
Totais do Dia											8.710,40	0,00	8.710,40	8.710,40				
Data de Emissão: 10/04/2019																		
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Venc to	Não Processado	Processado	Total a Pagar			
002242	2019	O	008185	INSTITUTO DE TOMOGRA	5.020402.113	10.301	3.3.90.32.99	01.301.0000	000955	/	1.150,00	25/04/2019		1.150,00	1.150,00			
Histórico: . VL. REF. SERVIÇOS EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA, DEST. PACIENTE VANIA APARECIDA DIAS, MANUT SETOR CENTRO DE SAUDE.																		
002276	2019	O	007555	SELTOM COMERCIO	5.020405.145	10.302	3.3.90.30.04	01.302.0003	000960	/	77,00	30/04/2019		77,00	77,00			
Histórico: . AQ. DE 01 UN BOTIJAO DE GAS, DEST. HOSPITAL MUNICIPAL, MANUT SETOR HOSPITAL MUNICIPAL.																		
Totais do Dia											1.227,00	0,00	1.227,00	1.227,00				
Data de Emissão: 17/04/2019																		
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Venc to	Não Processado	Processado	Total a Pagar			
000041	001	2019	S 007591	PAPERLIMP COMERCIO	5.020201.046	04.123	3.3.90.30.16	01.110.0000	000028/001	000047/2018	000016/2018	1.970,00	09/05/2019	1.970,00	1.970,00			
Histórico: . AQ. MATERIAL DE EXPEDIENTE DEST. PAÇO MUNICIPAL, MANUT. SETOR ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																		
000041	002	2019	S 007591	PAPERLIMP COMERCIO	5.020201.046	04.123	3.3.90.30.16	01.110.0000	000028/002	000047/2018	000016/2018	1.970,00	09/05/2019	1.970,00	1.970,00			
Histórico: . AQ. MATERIAL DE EXPEDIENTE DEST. PAÇO MUNICIPAL, MANUT. SETOR ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																		
Totais do Dia											3.940,00	0,00	3.940,00	3.940,00				
Totais do Mês											13.877,40	0,00	13.877,40	13.877,40				
Mês: 05 - Maio																		
Data de Emissão: 30/05/2019																		
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Venc to	Não Processado	Processado	Total a Pagar			
003315	2019	O	006120	MICROMAP INFORMAC	5.020201.050	04.123	4.4.90.52.35	01.110.0000	001372	/	4.307,65	07/06/2019		2.107,65	2.107,65			
Histórico: . AQ. DE 01 COMPUTADOR COMPLETO DEST. PAÇO MUNICIPAL (LICITAÇÃO), MANUT. SETOR ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																		
Totais do Dia											4.307,65	0,00	2.107,65	2.107,65				
Totais do Mês											4.307,65	0,00	2.107,65	2.107,65				
Mês: 07 - Julho																		
Data de Emissão: 03/07/2019																		
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Venc to	Não Processado	Processado	Total a Pagar			
004004	2019	O	000098	BANCO DO BRASIL S/A	5.020408.173	10.302	3.3.90.39.69	01.302.0003			16,71	19/07/2019		16,71	16,71			
Histórico: . VL. REF. SEGURO OBRIGATORIO DEST. VEICULOS DJM 1526, MANUT. SETOR SERVIÇO MOVEI A PACIENTES.																		
Totais do Dia											16,71	0,00	16,71	16,71				
Data de Emissão: 08/07/2019																		

Data de Emissão: 08/07/2019															
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Venc to	Não Processado	Processado	Total a Pagar
004138	2019	O	005594	GEMMAP SISTEMAS	5.020201.048	04.123	3.3.90.39.63	01.110.0000	001679	/	3.800,00	30/07/2019		3.800,00	3.800,00
Histórico: . VL. REF. SERVIÇO DE GERAÇÃO, EMISSAO E ENCADERNAÇÃO DE LIVROS, DEST. SETOR CONTABIL REF. 2018, MANUT SETOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
004154	2019	O	000098	BANCO DO BRASIL	5.020503.204	12.361	3.3.90.39.69	01.220.0000			16,71	19/07/2019		16,71	16,71
Histórico: . VL. REF. SEGURO OBRIGATORIO DEST. VEICULOS DJP 6044, MANUT. SETOR TRANSPORTE DE ALUNOS.															
Totais do Dia											3.816,71		0,00	3.816,71	3.816,71
Totais do Mês											3.833,42		0,00	3.833,42	3.833,42
Mês: 08 - Agosto															
Data de Emissão: 21/08/2019															
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Venc to	Não Processado	Processado	Total a Pagar
004170	001	2019	S	004920	GS DISTRIBUIDORA	5.020201.046	04.123	3.3.90.30.16	01.110.0000	001695/001	000071/2019	000026/2019		1.610,10	1.610,10
Histórico: . AQ. DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL, DEST. MANUT. SETOR ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
004171	001	2019	S	004920	GS DISTRIBUIDORA	5.020402.109	10.301	3.3.90.30.16	01.301.0000	001696/001	000071/2019	000026/2019		416,15	416,15
Histórico: . AQ. DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, MANUT. SETOR CENTRO DE SAUDE.															
Totais do Dia											2.026,25		0,00	2.026,25	2.026,25
Data de Emissão: 30/08/2019															
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Venc to	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002202	001	2019	S	008126	L.F.GONÇALVES JUI	5.020302.068	15.451	3.3.90.30.24	01.110.0000	000941/001	000039/2019	000012/2019		442,00	442,00
Histórico: . AQ. DE MATERIAL DE PÍNTURA DEST. MANUT. SETOR PROPRIOS PUBLICOS.															
Totais do Dia											442,00		0,00	442,00	442,00
Totais do Mês											2.468,25		0,00	2.468,25	2.468,25
Mês: 09 - Setembro															
Data de Emissão: 10/09/2019															
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Venc to	Não Processado	Processado	Total a Pagar
005384	2019	O	007026	FRADDE SERVIÇOS	5.020402.115	10.301	3.3.90.39.50	01.301.0000	002151	/	3.200,00	26/09/2019		3.200,00	3.200,00
Histórico: . VL. REF. SERVIÇOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA, DEST. PACIENTES ANGELINA, MARIA JOSE, MARIA NEUSA E MARIA SOCORRO, MANUT SETOR CENTRO DE SAUDE.															
Totais do Dia											3.200,00		0,00	3.200,00	3.200,00
Data de Emissão: 30/09/2019															
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Venc to	Não Processado	Processado	Total a Pagar
004170	002	2019	S	004920	GS DISTRIBUIDORA	5.020201.046	04.123	3.3.90.30.16	01.110.0000	001695/002	000071/2019	000026/2019		104,50	104,50
Histórico: . AQ. DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL, DEST. MANUT. SETOR ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															
005742	2019	O	007026	FRADDE SERVIÇOS	5.020402.113	10.301	3.3.90.32.99	01.301.0000	002278	/	400,00	10/10/2019		400,00	400,00
Histórico: . VL. REF. SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, DEST. PACIENTE PAULA TREVIZAN, MANUT SETOR CENTRO DE SAUDE.															
Totais do Dia											504,50		0,00	504,50	504,50
Totais do Mês											3.704,50		0,00	3.704,50	3.704,50
Mês: 10 - Outubro															
Data de Emissão: 10/10/2019															
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Venc to	Não Processado	Processado	Total a Pagar

- Aplicação de 0 à 99999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Com Histórico

Data de Emissão: 25/10/2019																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Venc to	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001416	009	2019	S	005594	GEMMAP SISTEMAS 5.020201.048	04.123	3.3.90.39.57	01.110.0000	000618/009	000013/2015	000007/2015	9.490,00	19/11/2019		9.490,00	9.490,00
Histórico: . PRORROGAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMAS E LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES) E DISPONIBILIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA, P/ PERIODO D A 01/02/20. SETOR MANUTENÇÃO DEPTO ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS.																
006180		2019	O	001011	CAIXA ECONOMICA 5.020303.084	15.451	3.3.90.39.99	01.110.0000				60,00	30/10/2019		60,00	60,00
Histórico: . VL. REF. CONTRATO REPASSE Nº 818914/2015 TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, (ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA) MANUT. SETOR ESTRADAS VIAS E LOGRADOUROS.																
006231		2019	O	003326	IRMAOS SOLDERA L 5.020405.145	10.302	3.3.90.30.22	01.302.0003	002504	/		95,54	12/11/2019		95,54	95,54
Histórico: . AQ. DE 01 UN MANGUEIRA JARDIM 30MT, DEST. MANUT SETOR HOSPITAL MUNICIPAL.																
Totais do Dia												9.645,54		0,00	9.645,54	9.645,54

Mês: 11 - Novembro															
Data de Emissão:		29/11/2019													
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Venc to	Não Processado	Processado	Total a Pagar
006993	2019	O	008126	L'F.GONÇALVES JUI	5.020303.081	15.451	3.3.90.30.24	01.110.0000	002692	000039/2019	000012/2019	2.733,60	12/12/2019	2.733,60	2.733,60
Histórico: . A.Q. DE 2 LT DE TINTA ESMALTE 3600, 8 LT LATEX ANTIMOFO 18L, 3 LT TINTA LATEX PINTURA EXTERNA 18L. DEST. MANUT. ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS															
007145	2019	O	000297	POCO TROMBETA L'	5.020303.081	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	002763	/		2.336,73	24/12/2019	2.336,73	2.336,73
Histórico: . A.Q. DE 02 UN MOTOR E BOMBEADOR, DEST. BAIRRO SANTA BARBARA, MANUT SETOR ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS.															
007147	2019	O	000297	POCO TROMBETA L'	5.020303.084	15.451	3.3.90.39.05	01.110.0000	002764	/		500,00	24/12/2019	500,00	500,00
Histórico: . VL. REF. SERVIÇO DE GUINCHO, DEST. BAIRRO SANTA BARBARA, MANUT SETOR ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS.															
Totais do Dia												5.570,33	0,00	5.570,33	5.570,33
Totais do Mês												5.570,33	0,00	5.570,33	5.570,33
Totais do Exercício												51.182,34	0,00	48.982,34	48.982,34

Exercício: 2020															
Mês: 02 - Fevereiro															
Data de Emissão: 05/02/2020															
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Venc to	Não Processado	Processado	Total a Pagar
000772	2020	O	004920 GS DISTRIBUIDORA	5.020402.099	10.301	3.3.90.30.16	01.301.0000	000233	000071/2019	000026/2019	3.205,65	20/02/2020		3.205,65	3.205,65
Histórico: . AQ. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DEST. MANUT SETOR CENTRO DE SAUDE.															
000773	2020	O	004920 GS DISTRIBUIDORA	5.020201.051	04.123	3.3.90.30.16	01.110.0000	000231	000071/2019	000026/2019	3.621,85	20/02/2020		3.621,85	3.621,85
Histórico: . AQ. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DEST. MANUT SETOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.															

Data de Emissão: 05/02/2020																	
Empenho Sub.	Ano	TipoFornecedor			C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	VencTo	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
Totais do Dia										6.827,50		0,00		6.827,50		6.827,50	
Data de Emissão: 17/02/2020																	
Empenho Sub.	Ano	TipoFornecedor			C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	VencTo	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
001061	2020	G	005594	GEMMAP SISTEMAS	5.020201.053	04.123	3.3.90.39.99	01.110.0000	000531/000	000013/2015	000007/2015	113.880,00	17/02/2020	3.980,00		3.980,00	
Histórico: . PRORROGAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMAS E LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES) E DISPONIBILIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA, P/ PERIODO A 01/02/21. SETOR MANUTENÇÃO DEPTO ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS.																	
Totais do Dia										113.880,00		3.980,00		0,00		3.980,00	
Data de Emissão: 20/02/2020																	
Empenho Sub.	Ano	TipoFornecedor			C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	VencTo	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
001084	2020	O	008624	REFORMAC COMER	5.020900.387	26.782	3.3.90.30.39	01.110.0000	000547	/		5.582,56	28/02/2020		5.582,56	5.582,56	
Histórico: . AQ. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. DEST MOTONIVELADORA. MANUT. SECRETARIA DE TRANPORTE E SERVIÇOS																	
001085	2020	O	008624	REFORMAC COMER	5.020900.390	26.782	3.3.90.39.19	01.110.0000	000548	/		1.200,00	28/02/2020		1.200,00	1.200,00	
Histórico: . VL REF SERVIÇO DE SIBSTITUIÇÃO BOMBA DE FREIO,SUBSTITUIÇÃO DE RESERVATÓRIO EXPANSÃO. DEST MOTONIVELADORA. MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS																	
Totais do Dia										6.782,56		0,00		6.782,56		6.782,56	
Data de Emissão: 28/02/2020																	
Empenho Sub.	Ano	TipoFornecedor			C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	VencTo	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
001419	2020	O	008550	MARCIA MARIA GAR	5.020603.303	27.812	3.3.90.39.99	01.110.0000	000653	/		3.300,00	24/03/2020		2.200,00	2.200,00	
Histórico: . VL REF. TAXA DE INSCRIÇÃO . DEST EQUIPE ARANDU RUNNING - (15 ATLETAS). NA 1/2 MARATONA SELVAGEM -AVARÉ/ITATINGA/BOTUCATU/ITAÍ-SP. MANUT. ESPORTE 2020																	
Totais do Dia										3.300,00		0,00		2.200,00		2.200,00	
Totais do Mês										130.790,06		3.980,00		15.810,06		19.790,06	
Mês: 03 - Março																	
Data de Emissão: 31/03/2020																	
Empenho Sub.	Ano	TipoFornecedor			C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	VencTo	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
001973	2020	O	007731	MARCOS AILTON CL	5.020605.318	13.392	3.3.90.30.15	01.110.0000	000877	/		720,00	14/04/2020		720,00	720,00	
Histórico: . AQ. DE EXTINTOR E PLACA, DEST. FESTIVIDADES , MANUT SETOR CULTURA.																	
Totais do Dia										720,00		0,00		720,00		720,00	
Totais do Mês										720,00		0,00		720,00		720,00	
Mês: 04 - Abril																	
Data de Emissão: 13/04/2020																	
Empenho Sub.	Ano	TipoFornecedor			C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	VencTo	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
002209	2020	O	006120	MICROMAP INFORM	5.020803.366	08.244	3.3.90.30.17	01.510.0000	000978	/		140,00	30/04/2020		140,00	140,00	
Histórico: . AQ. DE 01 UN SCANNER HP M 125, DEST. SERVIÇO SOCIAL, MANUT SETOR SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.																	
Totais do Dia										140,00		0,00		140,00		140,00	
Totais do Mês										140,00		0,00		140,00		140,00	
Mês: 05 - Maio																	
Data de Emissão: 22/05/2020																	
Empenho Sub.	Ano	TipoFornecedor			C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	VencTo	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
002979	2020	O	006906	ATACADÃO LOGISTI	5.020405.136	10.302	3.3.90.30.07	01.302.0003	001181	000017/2020	000003/2020	2.086,30	09/06/2020		2.086,30	2.086,30	

- Aplicação de 0 à 99999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Com Histórico

Mês: 08 - Agosto

- Aplicação de 0 à 99999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Com Histórico

Data de Emissão: 21/09/2020																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Venc to	Não Processado	Processado	Total a Pagar
004533	001	2020	S	008214	LAZZARI E MEDEIRC	5.020801.348	08.243	3.3.90.30.22	01.510.0000	001722/001	000065/2020	000012/2020	562,78	13/10/2020	562,78	562,78
Histórico: . AQ. MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DEST. MANUT. SETOR CASA TRANSITORIA.																
004535	001	2020	S	008214	LAZZARI E MEDEIRC	5.020402.099	10.301	3.3.90.30.22	01.301.0000	001724/001	000065/2020	000012/2020	1.981,05	13/10/2020	1.981,05	1.981,05
Histórico: . AQ. MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DEST. MANUT. SETOR CENTRO DESAÚDE.																
Totais do Dia												2.543,83		0,00	2.543,83	2.543,83

Mês: 10 - Outubro															
Data de Emissão:		07/10/2020													
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Venc to	Não Processado	Processado	Total a Pagar
005579	2020	O	004675	CENTRO DE ENDOS	5.020402.105	10.301	3.3.90.39.50	01.301.0000	002077	/	600,00	20/10/2020		600,00	600,00
Histórico: . VL. REF. SERVIÇO DE EXAME DE ENDOSCOPIA COM DR. RENATO, DEST. PACIENTE JUAREZ EVANGELISTA DO CARMO, MANUT SETOR CENTRO DE SAUDE.															

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
09:46:04

17 DEZ 2025
0

- Aplicação de 0 à 99999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Com Histórico

Mês: 11 - Novembro															
Data de Emissão: 05/11/2020															
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Venc to	Não Processado	Processado	Total a Pagar
006094	2020	O	006120 MICROMAP INFORM	5.020402.105	10.301	3.3.90.39.05	01.301.0000	002239	000038/2017	000017/2017	2.800,00	17/11/2020		2.800,00	2.800,00
Histórico: . PRORROGAÇÃO A presente licitação, tem por objetivo, mediante ao sistema de registro contratação de empresa especialização em Manutenções e assistência técnica (preventiva e corretiva) em: Computadores, Impressoras, Manutenção, Relógios de Ponto, Rede de Computadores e Servidores, Instalação de Banco de Dados Oracle, conforme especificações constantes no edital;															
006133	2020	O	006328 IVAN J. GARCIA & CI	5.020402.105	10.301	3.3.90.39.50	01.301.0000	002259	/		248,70	17/11/2020		248,70	248,70
Histórico: . VL. REF. SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, DEST. PACIENTE RITA DE CASSIA DOS SANTOS, CONFORME ANEXO, MANUT SETOR CENTRO DE SAUDE.															
Totais do Dia											3.048,70		0,00	3.048,70	3.048,70

Data de Emissão: 18/11/2020																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Venc to	Não Processado	Processado	Total a Pagar
004530	002	2020	S	006653	EMERSON LUIZ DA S	5.020402.099	10.301	3.3.90.30.22	01.301.0000	001717/002	000064/2020	000012/2020	459,65	03/12/2020	459,65	459,65
Histórico: . A.Q. MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DEST. MANUT. SETOR CENTRO DE SAUDE.																
004532	001	2020	S	006653	EMERSON LUIZ DA S	5.020302.066	15.451	3.3.90.30.22	01.110.0000	001721/001	000064/2020	000012/2020	1.291,60	03/12/2020	1.291,60	1.291,60
Histórico: . A.Q. MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DEST. MANUT. SETOR PROPRIOS PUBLICOS.																
006410		2020	O	007151	ROSINÉIA DE CÁSSI	5.020201.051	04.123	3.3.90.30.99	01.110.0000	002338	000066/2020	000012/2020	1.927,80	10/12/2020	1.927,80	1.927,80
Histórico: . A.Q. DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST. MANUT SETOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																
Totais do Dia												3.679,05		0,00	3.679,05	3.679,05
Totais do Mês												7.127,52		0,00	7.127,52	7.127,52

Mês: 12 - Dezembro															
Data de Emissão: 02/12/2020															
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	FçlSub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	VencTo	Não Processado	Processado	Total a Pagar
006709	2020	O	007918	RAFAEL HENRIQUE	5.020405.140	10.302	3.3.90.39.05	01.302.0003	002487	/	1.800,00	03/12/2020		1.800,00	1.800,00
Histórico: . VL REF. SERV. DE INSTALAÇÃO DE 04 UND DE AR CONDICIONADO. DEST. MANUT HOSPITAL MUNICIPAL															
Totais do Dia											1.800,00		0,00	1.800,00	1.800,00
Data de Emissão: 07/12/2020															

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Com Histórico

Data de Emissão: 23/12/2020															
Empenho Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Venc to	Não Processado	Processado	Total a Pagar
007346	2020	O	006328 IVAN J. GARCIA & CI	5.020405.140	10.302	3.3.90.39.50	01.312.0001	002722	/		250,00	31/12/2020		250,00	250,00
Histórico: . VL. REF. SERVIÇO DE EXAME DE COVID19, DEST. PACIENTE CARLA PRISCILA MAITAN, MANUT SETOR HOSPITAL MUNICIPAL.															
007368	2020	O	006905 BELARIS ALIMENTO	5.020405.136	10.302	3.3.90.30.07	01.302.0003	002680	000026/2020	000008/2020	1.970,00	31/12/2020		1.970,00	1.970,00
Histórico: . AQ. DE 150 KG DE CARNE, DEST. MANUT SETOR HOSPITAL MUNICIPAL.															
007371	2020	O	006905 BELARIS ALIMENTO	5.020801.348	08.243	3.3.90.30.07	01.510.0000	002581	000026/2020	000008/2020	1.072,00	31/12/2020		1.072,00	1.072,00
Histórico: . AQ. DE 80 KG DE CARNE, DEST. MANUT SETOR CASA TRANSITORIA DE MENORES FMCA.															
007381	2020	O	008384 S.A.E.G TINTAS ARA	5.020302.066	15.451	3.3.90.30.24	01.110.0000	002726	/		65,98	29/12/2020		65,98	65,98
Histórico: . AQ. DE 20 UND DE LIXA, 02 UND TRINCHA, 03 UND ROLO DE PINTURA. DEST. MANUT PROPRIOS PUBLICOS															
Totais do Dia											8.157,98		0,00	8.157,98	8.157,98
Totais do Mês											56.760,08		0,00	36.760,08	36.760,08
Totais do Exercício											261.101,00		3.980,00	126.121,00	130.101,00
Total Geral											312.283,34		3.980,00	175.103,34	179.083,34

*** Resumo Por Fontes de Recurso ***					
Código	Nome	Total Empenhado	Não Processado	Processado	Total a Pagar
01	Tesouro	312.283,34	3.980,00	175.103,34	179.083,34
		312.283,34	3.980,00	175.103,34	179.083,34

*** Resumo Por Códigos de Aplicação ***					
Código	Nome	Total Empenhado	Não Processado	Processado	Total a Pagar
110.0000	GERAL	250.221,62	3.980,00	113.041,62	117.021,62
213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	2.087,50	0,00	2.087,50	2.087,50
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	16,71	0,00	16,71	16,71
301.0000	ATENÇÃO PRIMARIA	22.703,54	0,00	22.703,54	22.703,54
302.0003	PROCEDIMENTOS MAC	27.188,84	0,00	27.188,84	27.188,84
312.0001	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	2.329,00	0,00	2.329,00	2.329,00
510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.736,13	0,00	7.736,13	7.736,13
		312.283,34	3.980,00	175.103,34	179.083,34