GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO LUIZ HENRIQUE MORAES DE LIMA
Telefone(s): 3613-7160 / 7505
e-mail: gab.int.luizhenrique@tce.mt.gov.br

Ofício nº	**221/2021/GCI/LHL**

Cuiabá-MT, 22 de março de 2021

A Sua Excelência a Senhora
Desembargadora **MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS**
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
Cuiabá – MT

Assunto: **Ofício de Apresentação da Equipe Técnica**

Excelentíssima Presidente,

Como Relator das Contas Anuais de Gestão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Processo nº 41.106-0/2021, referentes ao exercício de 2020, apresento-lhe a equipe técnica composta pelos Srs. Claudio Lima de Oliveira, Auditor Público Externo e Supervisor de Fiscalização; Marlene Dias de Oliveira, Auditora Pública Externa; e Luiza Nasr, Técnica de Controle Público Externo, lotados na Secretaria de Controle Externo de Administração Estadual, a fim de realizar fiscalização *in loco e virtual, n*o período de 22/03/2021 a 19/05/2021.

Na oportunidade, solicito que Vossa Excelência adote as medidas necessárias à execução dos trabalhos da referida equipe, facilitando-lhes o acesso às dependências administrativas dessa entidade, bem como disponibilizando-lhes todos os documentos e informações solicitadas nos termos dos artigos 147, da Resolução nº14/2007 e em cumprimento ao disposto no art. 215 da Constituição Estadual.

Atenciosamente.

(assinatura digital)[1]
Luiz Henrique Lima
Conselheiro Interino, conforme Portaria nº 011/2021

1 Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa Nº 9/2012 do TCE/MT.

RL

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código TGJE8

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
Telefones: (65) 3613-2999 / 3324-4315
e-mail: secex-estadual@tce.mt.gov.br

Solicitação de documentos e informações nº 01/2021 Cuiabá, 25 de março de 2021.

À Senhora
Simone Borges da Silva
Coordenadora do Controle Interno

Senhora Coordenadora,

Solicitamos a Vossa Senhoria, nos termos dos artigos 147, III, e 153 da Resolução Normativa nº 14/2007 – Regimento Interno TCE, exclusivamente para fins de subsidiar a instrução das Contas de Gestão do Tribunal de Justiça de MT e do Fundo de Apoio ao Judiciário – Funajuris, do exercício de 2020, as documentações/informações abaixo relacionadas.

Disponibiliza-se os seguintes e-mails para encaminhamento das documentações/informações: marilene@tce.mt.gov.br, e lnasr@tce.mt.gov.br.

1) Cadastro do Presidente, Vice-Presidente, Contador, Coordenador de Controle Interno, Diretor do Departamento Financeiro, Chefe de Divisão de Transporte, Diretor do Departamento de Material e Patrimônio;

2) Organograma e lotacionograma que demonstram as unidades e os recursos humanos da Estrutura Organizacional do Tribunal de Justiça MT;

3) Relação dos procedimentos licitatórios realizados (homologados, anulados ou revogados) no exercício de 2020, contendo informação sobre objeto, participantes, data da proposta, vencedores, valor, data da homologação;

4) Relação das inexigibilidades e dispensas de licitação de 2020, contendo informação sobre objeto, participantes, valor, vencedores e data da

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código VRQJAM.

homologação;

5) Relação de Contratos formalizados e em vigência no exercício de 2020, contendo informação sobre objeto, contratado, valor, data, vigência contratual e valor;

6) Relação dos convênios formalizados em 2020, contendo: objeto, data, nome do convenente, valor e vigência do convênio e termos aditivos;

7) Relação dos créditos adicionais abertos em 2020, indicar nº do Decreto, data, valor, Fonte de recursos, se Suplementar ou Especial, nº da Lei Autorizativa e Data;

8) Levantamento patrimonial/inventário – móveis e imóveis;

9) Relação dos bens móveis e imóveis adquiridos em 2020 e baixados caso houver em 2020;

10) Demonstrativo individualizado de controle de gastos com manutenção de veículos e equipamentos (combustíveis, peças e serviços);

10.1) Relação dos veículos, separando por setor de lotação, discriminando aqueles de propriedade do Órgão, locados ou cedidos por terceiros, o ano, marca, placa, ano de aquisição, nº do Renavan, Chassi e a situação (em uso, inativado, etc.);

11) Nomeação da Comissão de Licitação de 2019 e 2020 e cadastro dos nomeados de 2020, incluindo pregoeiro;

12) Lei/Normativo de concessão de diárias e atualizações/2020;

12.1) Processos de despesa de diárias concedidas em 2020, referentes aos credores (em destaque sombreado) constantes da relação (FIP 002) em anexo;

13) Lei/Normativo de concessão de adiantamentos e atualizações/2020;

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código VRQJAM.

13.1) Processos de despesa de adiantamentos concedidos em 2020, referentes aos credores (em destaque sombreado) constante da relação (FIP 004) em anexo;

14) Planejamento Estratégico para 2020 e respectivo resultado;

15) Aditivos relacionados ao Contrato nº 65/2017;

16) Relatório nº 3/2021-CCI – Auditoria nas licitações, dispensas e inexigibilidades de licitação 2020;

17) Relatório nº 6/2021-CCI – Auditoria nos processos de pagamento de adiantamento – PA. (Suprimento de fundos) e verificação do cumprimento das recomendações realizadas no relatório de auditoria nº 34/2019-CCI,

18) Relatório nº 7/2021-CCI – Acompanhamento dos processos de autorização de diárias concedidas aos credenciados do Poder Judiciário;

19) Processos de pagamentos de despesas relativos aos credores constantes da relação em anexo, com os seus respectivos contratos;

20) Cópia do Contrato nº 52/2019 referente a aquisição de novo software de gestão de controle patrimonial e de estoque oriundo do Pregão Eletrônico n° 251/2018;

21) Informação do Controle Interno se foi realizada a interligação e compatibilização desse novo sistema adquirido pelo Tribunal de Justiça com o sistema FIPLAN;

22) Informações do Controle Interno de como se encontra a execução das recomendações constantes do Relatório Técnico Conclusivo das Contas Anuais do exercício de 2019 do Poder Judiciário, ou seja, se foi realizado o follow up em novembro de 2020.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código VRQJAM.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
Telefones: (65) 3613-2999 / 3324-4315
e-mail: secex-estadual@tce.mt.gov.br

Solicitamos que as informações e documentações sejam entregues à Equipe Técnica até o dia 07 de abril de 2021.

Atenciosamente,

Luíza Nasr
Técnico de Controle Público Externo

Marilene Dias de Oliveira
Auditor Público Externo

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código VRQJAM.

ORGANOGRAMA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Atualizado pela Lei Nº 10.334 de 2015

TRIBUNAL PLENO

CONSELHO DA MAGISTRATURA

PRESIDÊNCIA

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

- **ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA** — Assessor - PDA-CNE-II - 02
- **ASSESSORIA DA CORREGEDORIA-GERAL** — Assessor - PDA-CNE-IV
- **ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA CGJ** — Assessor - PDA-CNE-III
- **ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS DA CGJ**
  - **ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS I** — Assessor - PDA-CNE-III
  - **ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS II** — Assessor - PDA-CNE-VII
- **ASSESSORIA ESPECIAL DA CGJ** — Assessor - PDA-CNE-II
- **COORDENADORIA DE GABINETE DA CGJ**
  - **COORDENADOR DE GABINETE** — Coordenador - PDA-CNE-III
  - **CHEFE DE GABINETE** — Chefe - PDA-CNE-V
- **CEJA - COMISSÃO ESTADUAL JUDICIÁRIA DE ADOÇÃO**
  - **ASSESSOR TÉCNICO-JURÍDICO** — Assessor - PDA-CNE-II
  - **SECRETÁRIO-GERAL** — Secretário - PDA-CNE-II

AUDITORIA DE GESTÃO DA 1ª INSTÂNCIA — Auditor - PDA- FC - 03

OUVIDORIA DO PODER JUDICIÁRIO

- **DEPARTAMENTO DA OUVIDORIA JUDICIÁRIA** — Diretor - PDA-CNE-II
  - **ASSESSORIA ADMINISTRATIVA** — Assessor - PDA-CNE-III
  - **ASSESSORIA JURÍDICA DA OUVIDORIA JUDICIÁRIA** — Assessor - PDA-CNE-III
  - **SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DA OUVIDORIA JUDICIÁRIA** — Gestor Administrativo 3-FC

COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL — Coordenador - PDA-CNE - I

- **ASSESSORIA DA COORDENADORIA** — Assessor - PDA-CNE-VI
- **DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E IDENTIDADE VISUAL** — Diretor - PDA-CNE-III
- **DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E NOVAS MÍDIAS** — Diretor - PDA-CNE-II

COORDENADORIA MILITAR — Coordenador - PDA-CNE-III

- **ASSESSORIA MILITAR DE OPERAÇÕES E DE INFORMAÇÕES** — Assessor - PDA-CNE-IV
- **ASSESSORIA MILITAR FÓRUM DA CAPITAL** — Assessor - PDA-CNE-VI - 02

ASSESSORIA JURÍDICA SÊNIOR DA PRESIDÊNCIA — Assessor - PDA-CNE - I

- **ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA PRESIDÊNCIA**
  - **ASSESSOR TÉCNICO JURÍDICO** — Assessor - PDA-CNE-II
  - **ASSESSOR TÉCNICO DE PROJETO DE ACÓRDÃO** — Assessor - PDA-CNE-II
- **ASSESSORIA TECNICO-JURÍDICA PARA COMISSÃO DE LICITAÇÃO** — Assessor - PDA-CNE-II - 02
- **COORDENADORIA DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA** — Coordenador - PDA-CNE-III
- **ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA** — Assessor - PDA-CNE-II
- **ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA**
  - **CHEFE DE GABINETE** — Chefe - PDA-CNE-V
  - **ASSESSOR AUXILIAR DE GABINETE II** — PDA-CNE-VIII
  - **ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA** — PDA-CNE-IV
- **ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS** — Assessor - PDA-CNE-II
- **ASSESSORIA TÉCNICO-LEGISLATIVA** — Assessor - PDA-CNE-II
- **ASSESSORIA DA JUSTIÇA COMUNITÁRIA** — Assessor - PDA-CNE-V - 03

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO — Coordenador - PDA-CNE - I

- **ASSESSORIA DA COORDENADORIA** — Assessor - PDA-CNE-VI
- **ASSESSORIA JURÍDICA DA COOORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO** — Assessor - PDA-CNE-III
- **AUDITORIA DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO** — Auditor - PDA-FC - 08

VICE-PRESIDÊNCIA

- **ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA VICE-PRESIDÊNCIA** — Assessor - PDA-CNE-II - 02
- **COORDENADORIA DE GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA**
  - **COORDENADOR DE GABINETE** — Coordenador - PDA-CNE-III
  - **CHEFE DE GABINETE** — Chefe - PDA-CNE-V - 02
- **ASSESSORIA DA VICE-PRESIDÊNCIA** — Assessor - PDA-CNE-IV - 02
- **DEPARTAMENTO DA SECRETARIA AUXILIAR DA VICE-PRESIDÊNCIA** — Diretor - PDA-CNE-II
  - **SERV. DE PROCESSOS E DOCUMENTOS** — Gestor Adminstrativo 1 - FC - 1
  - **SERV. DE CONTR. DE RECURSOS. SUSP. , SOBRESTADOS E DIGITALIZADOS** — Gestor Adminstrativo 1-FC

ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA

- **ASSESSOR DA ESCOLA DA MAGISTRATURA I** — Assessor - PDA-CNE-IV
- **ASSESSOR DA ESCOLA DA MAGISTRATURA II** — Assessor - PDA-CNE- VIII - 04

COMISSÕES PERMANENTES

- **COMISSÃO DE BIBLIOTECA E PUBLICAÇÕES**
  - **ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA COMISSÃO DE BIBLIOTECA** — Assessor - PDA-CNE-II
  - **ASSESSORIA DA COMISSÃO DE BIBLIOTECA** — Assessor - PDA-CNE-IV
- **COMISSÃO DE PLANEJAMENTO ATIV. PROGR. DO PODER E RAC. DE SERVIÇO**
  - **ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA** — Assessor - PDA-CNE-II
- **COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA E REGIMENTO INTERNO**
  - **ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA** — Assessor - PDA-CNE-II
- **COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA**
  - **ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA** — Assessor - PDA-CNE-II
- **COMISSÃO DE CONCURSO**
  - **ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA** — Assessor - PDA-CNE-II

GABINETES DOS JUIZES SUBSTITUTOS DE 2°GRAU — 09 GABINETES

- **ASSESSOR TÉCNICO-JURÍDICO** — Assessor - PDA-CNE-II
- **ASSESSOR JURÍDICO DE JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU** — PDA-CNE-V
- **ASSESSOR DE GABINETE I** — PDA-CNE-VII
- **ASSESSOR DE GABINETE II** — PDA-CNE-VIII

GABINETES DOS DESEMBARGADORES — 30 GABINETES

- **ASSESSOR TÉCNICO-JURÍDICO** — Assessor - PDA-CNE-II
- **ASSESSOR TÉCNICO DE PROJETOS DE ACÓRDÃOS** — Assessor - PDA-CNE-II
- **ASSESSOR JURÍDICO DE DESEMBARGADOR I** — Assessor - PDA-CNE-III
- **ASSESSOR JURÍDICO DE DESEMBARGADOR II** — Assessor - PDA-CNE-IV - 02
- **CHEFE DE GABINETE** — Chefe - PDA-CNE-V
- **ASSESSOR AUXILIAR DE GABINETE I** — Assessor - PDA-CNE-VII
- **ASSESSOR AUXILIAR DE GABINETE II** — PDA-CNE-VIII - 03
- **MOTORISTA ESPECIAL** — Motorista - PDA - FC

COORDENADORIA DE MAGISTRADOS — Coordenador - PDA-CNE-I

- **ASSESSORIA DA COORDENADORIA** — Assessor - PDA-CNE-VI
- **DEPARTAMENTO DE CADASTRO DE MAGISTRADOS** — Diretor - PDA-CNE-II
  - **GERÊNCIA DE CADASTRO** — Gerente - PDA-CNE-IV
    - **DIVISÃO DE CADASTRO** — Chefe de Divisão - PDA-CNE- V
      - **SERV. PROC. E REGISTRO FUNCIONAL** — Gestor Adminstrativo 3-FC
    - **DIVISÃO DE EXPEDIENTE** — Chefe de Divisão - PDA-CNE- V
    - **DIVISÃO DE PROTOCOLO** — Chefe de Divisão - PDA-CNE- V
      - **SERV. DE CONTR. DE CORRESPONDÊNCIA E ARQUIVO** — Gestor Adminstrativo 3-FC
- **DEPARTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAGISTRADOS** — Diretor - PDA-CNE-II
  - **GERÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO** — Gerente - PDA-CNE-IV
    - **DIV. DE APOIO E PROC. ATIVOS, INAT. E PENSIONISTA** — Chefe de Divisão - PDA-CNE- V
      - **SERVIÇO DE PROC. DE DIÁRIAS** — Gestor Adminstrativo 3-FC
    - **DIV. DE LANC., CONT. E PAG. AOS ATIVOS, INAT. E PENSIONISTA** — Chefe de Divisão - PDA-CNE- V
      - **SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO** — Gestor Adminstrativo 3-FC
  - **ASSESSORIA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS** — Assessor - PDA-CNE-V

COORDENADORIA DA ESCOLA DE SERVIDORES — Coordenador - PDA-CNE - I

- **ASSESSOR DO COORDENADOR** — Assessor - PDA-CNE-VI
- **ASSESSORIA DE ASSUNTOS PEDAGÓGICOS** — Assessor - PDA-CNE-III
- **ASSESSOR DE BIBLIOTECA** — Assessor - PDA-CNE-V
- **DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ESTUDOS** — Diretor - PDA-CNE-II
  - **GESTOR DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO** — Gestor Adminstrativo 1-FC
  - **SERV. DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO** — Gestor Adminstrativo 3-FC
  - **GESTOR DE ENSINO À DISTÂNCIA** — Gestor Adminstrativo 1-FC
  - **SERVIÇO DE ENSINO A DISTÂNCIA** — Gestor Adminstrativo 3-FC
  - **GESTOR DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO** — Gestor Adminstrativo 1-FC
  - **SERV. DE ACOMP. E AVALIAÇÃO** — Gestor Adminstrativo 3-FC
- **DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA** — Diretor - PDA-CNE-II

DIRETORIA-GERAL — Diretor-Geral - PDA-CDG - I

- **ASSESSORIA DA DIRETORIA-GERAL**
  - **ASSESSOR DA DIRETORIA** — Assessor - PDA-CNE-IV
  - **CHEFE DE GABINETE** — Chefe - PDA-CNE-V
- **ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA DIRETORIA-GERAL** — Assessor - PDA-CNE-III
- **ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS**
  - **ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS I** — Assessor - PDA-CNE-III
  - **ASSESSOR DE REL. PÚBLICAS II** — Assessor - PDA-CNE-VII
- **ASSESSORIA DE IMPRENSA**
  - **ASSESSOR DE IMPRENSA I** — Assessor - PDA-CNE-IV - 02
  - **ASSESSOR DE IMPRENSA II** — Assessor - PDA-CNE-VIII
- **ASSESSORIA ESPECIAL DA DIRETORIA-GERAL** — Assessor - PDA-CNE-III
- **VICE-DIRETORIA-GERAL** — Vice-Diretor Geral - PDA-CNE - I
  - **ASS. DA VICE-DIRETORIA-GERAL** — Assessor - PDA-CNE-VI

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA — Coordenador - PDA-CNE-I

- **ASSESSORIA DA CORDENADORIA** — Assessor - PDA-CNE-VI
- **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO** — Diretor - PDA-CNE-II
  - **DIVISÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
    - **SERVIÇO DE EXPEDIENTE** — Gestor Administrativo - 3-FC
    - **SERVIÇO DE ARQUIVO** — Gestor Administrativo - 3-FC
  - **DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE AUTOS** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
  - **DIVISÃO DE BIBLIOTECA** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
  - **GERÊNCIA SETORIAL DE LICITAÇÃO** — Gerente - PDA-CNE-IV
    - **DIVISÃO DE CONTRATOS** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
      - **SERV. DE CONTROLE DE CONTRATOS** — Gestor Administrativo - 3-FC - 02
    - **DIVISÃO DE COMPRAS** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
  - **DEPARTAMENTO GRÁFICO** — Diretor - PDA-CNE-III
    - **GERÊNCIA DE COMPOSIÇÃO E PRODUÇÃO GRÁFICA** — Gerente - PDA-CNE-IV
      - **DIVISÃO DE COMPOSIÇÃO** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
        - **SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO** — Gestor Adminstrativo - 3-FC
      - **DIVISÃO DE PRODUÇÃO GRÁFICA** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
        - **SERV. DE ENCADERNAM. E ACABAMENTO** — Gestor Adminstrativo - 3-FC
      - **DIVISÃO DE FOTOMECÂNICA** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
        - **SERVIÇO DE FOTOMECÂNICA** — Gestor Adminstrativo - 3-FC
        - **SERVIÇO DE ARTE FINAL** — Gestor Adminstrativo - 3-FC
  - **DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO (DMP)** — Diretor - PDA-CNE-III
    - **DIVISÃO DE CONTROLE DE ESTOQUE** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
      - **SERV. DE DISTRIB. DE MATERIAL DE 1ª INSTÂNCIA** — Gestor Adminstrativo - 3-FC
      - **SERV. DE DISTRIB. DE MATERIAL DE 2ª INSTÂNCIA** — Gestor Adminstrativo - 3-FC
    - **DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
      - **SERV. DE REC. E DIST. DE MATERIAL PERMANENTE** — Gestor Adminstrativo - 3-FC
  - **DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO** — Diretor - PDA-CNE-II
    - **DIVISÃO DE EXPEDIENTE** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
      - **SERV. DE CONTROLE DE CORRESPONDÊNCIA** — Gestor Adminstrativo - 3-FC

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS — Coordenador - PDA-CNE-I

- **ASSESSORIA DA CORDENADORIA** — Assessor - PDA-CNE-VI
- **ASSESSORIA JURÍDICA DA CORDENADORIA DE RECURSOS** — Assessor - PDA-CNE-III
- **DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO DE PESSOAL** — Diretor - PDA-CNE-II
  - **GERÊNCIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL** — Gerente - PDA-CNE-IV
    - **SERV. DE EXPEDIENTE E ENCARGOS SOCIAIS** — Gestor Adminstrativo 3-FC
    - **SERV. DE PROCESSAMENTO DE DIÁRIAS** — Gestor Adminstrativo 3-FC
    - **DIV. PAG. DE ENTRÂNCIA ESPECIAL E 3ª ENTRÂNCIA** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
      - **SERV. PAG. DE ENTRÂNCIA ESPECIAL E 3ª ENTRÂNCIA** — Gestor Adminstrativo 3-FC
    - **DIV. PAG. DE PESSOAL DA 2ª E 1ª ENTRÂNCIAS** — Chefe de Divisão - PDA-CNE- V
      - **SERV. DE PAG. PESSOAL 2ª E 1ª ENTRÂNCIAS** — Gestor Adminstrativo 3-FC
    - **DIVISÃO PAGAMENTO DE PESSOAL DE 2ª INSTÂNCIA** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
      - **SERV. DE FOLHA DE PAG. PESSOAL DA 2ª INSTÂNCIA** — Gestor Adminstrativo 3-FC
- **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS** — Diretor - PDA-CNE-II
  - **AMBULATÓRIO**
    - **ASSESSOR PARA ASSUNTO DE SAÚDE** — Assessor - PDA-CNE-I - 07
    - **ASSESSOR PARA ASSUNTO DE SAÚDE** — Assessor - PDA-CNE-II
    - **ASSESSOR PARA ASSUNTO DE SAÚDE** — Assessor - PDA-CNE-III - 06
  - **GERÊNCIA DE CADASTRO** — Gerente - PDA-CNE-IV
    - **DIVISÃO DE CADASTRO DE PESSOAL DE 1ª INSTÂNCIA** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
      - **SERV. DE REGISTRO FUNC. PESSOAL 1ª INSTÂNCIA** — Gestor Adminstrativo 3-FC
    - **DIV. DE EXP. E PROC. DA 1ª INSTÂNCIA** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
      - **SERV. DE EXP.E PROC. DA 1ª INSTÂNCIA** — Gestor Adminstrativo 3-FC
    - **DIVISÃO DE CONTROLE E INFORMAÇÃO** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
      - **SERVIÇO DE INFORMAÇÃO** — Gestor Adminstrativo 3-FC
    - **DIVISÃO DE CADASTRO DE PESSOAL DE 2ª INSTÂNCIA** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
      - **SERV. DE EXPED. E PROC. DA 2ª INSTÂNCIA** — Gestor Adminstrativo 3-FC
      - **SERV. DE REG. FUNC. DE PESSOAL 2ª INSTÂNCIA** — Gestor Adminstrativo 3-FC
    - **DIVISÃO DE ADM. DE PESSOAL** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
      - **SERVIÇO DE ADM. DE CARGOS E SALÁRIOS** — Gestor Adminstrativo 3-FC
    - **DIV. DE AVALIAÇÃO, DESEMPENHO E ESTÁGIO** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
      - **SERV. DE AVALIAÇÃO E DESEMPENHO** — Gestor Adminstrativo 3-FC
    - **DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
      - **SERVIÇO DE BENEFÍCIOS** — Gestor Adminstrativo 3-FC
  - **GERÊNCIA SETORIAL DE CONCURSOS PÚBLICOS** — Gerente - PDA-CNE-IV
    - **DIVISÃO DE APOIO AO CONCURSO** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
  - **GERÊNCIA DE EXPEDIENTE DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS** — Gerente - PDA-CNE-IV
    - **DIV. DE EMISSÃO DE ATOS E PORTARIAS** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
      - **SERVIÇO DE AUTOS** — Gestor Adminstrativo 3-FC

COORDENADORIA JUDICIÁRIA — Coordenador - PDA-CNE-I

- **ASSESSORIA DA CORDENADORIA** — Assessor - PDA-CNE-VI
- **SERVIÇO DE MEIRINHOS** — Gestor Adminstrativo 3-FC
- **DIVISÃO DE GESTÃO DO D J E - MT** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
  - **SERVIÇO GESTÃO DO D J E - MT** — Gestor Adminstrativo 3-FC
- **DEPARTAMENTO DA 1ª SECRETARIA CÍVEL** — Diretor - PDA-CNE-II
  - **DIVISÃO JUDICIÁRIA** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
    - **SERVIÇO DE PROCESSAMENTO** — Gestor Adminstrativo 3-FC
- **DEPARTAMENTO DA 2ª SECRETARIA CÍVEL** — Diretor - PDA-CNE-II
  - **DIVISÃO JUDICIÁRIA** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
    - **SERVIÇO DE PROCESSAMENTO** — Gestor Adminstrativo 3-FC
- **DEPARTAMENTO DA 3ª SECRETARIA CÍVEL** — Diretor - PDA-CNE-II
  - **DIVISÃO JUDICIÁRIA** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
    - **SERVIÇO DE PROCESSAMENTO** — Gestor Adminstrativo 3-FC
- **DEPARTAMENTO DA 4ª SECRETARIA CÍVEL** — Diretor - PDA-CNE-II
  - **DIVISÃO JUDICIÁRIA** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
    - **SERVIÇO DE PROCESSAMENTO** — Gestor Adminstrativo 3-FC
- **DEPARTAMENTO DA 5ª SECRETARIA CÍVEL** — Diretor - PDA-CNE-II
  - **DIVISÃO JUDICIÁRIA** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
    - **SERVIÇO DE PROCESSAMENTO** — Gestor Adminstrativo 3-FC
- **DEPARTAMENTO DA 6ª SECRETARIA CÍVEL** — Diretor - PDA-CNE-II
  - **DIVISÃO JUDICIÁRIA** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
    - **SERVIÇO DE PROCESSAMENTO** — Gestor Adminstrativo 3-FC
- **DEPART. DA SECRETARIA DAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS** — Diretor - PDA-CNE-II
  - **ASSESSOR DE PLENÁRIO** — Assessor - PDA-CNE-V
  - **DIVISÃO JUDICIÁRIA** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
    - **SERVIÇO DE PROCESSAMENTO** — Gestor Adminstrativo 3-FC
- **DEPART. DA SECRETARIA DAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBL. E COLETIVO** — Diretor - PDA-CNE-II
  - **ASSESSOR DE PLENÁRIO** — Assessor - PDA-CNE-V
  - **DIVISÃO JUDICIÁRIA** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
    - **SERVIÇO DE PROCESSAMENTO** — Gestor Adminstrativo 3-FC
- **DEPARTAMENTO DA 1ª SECRETARIA CRIMINAL** — Diretor - PDA-CNE-II
  - **DIVISÃO JUDICIÁRIA** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
    - **SERVIÇO DE PROCESSAMENTO** — Gestor Adminstrativo 3-FC
- **DEPARTAMENTO DA 2ª SECRETARIA CRIMINAL** — Diretor - PDA-CNE-II
  - **DIVISÃO JUDICIÁRIA** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
    - **SERVIÇO DE PROCESSAMENTO** — Gestor Adminstrativo 3-FC
- **DEPARTAMENTO DA 3ª SECRETARIA CRIMINAL** — Diretor - PDA-CNE-II
  - **DIVISÃO JUDICIÁRIA** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
    - **SERVIÇO DE PROCESSAMENTO** — Gestor Adminstrativo 3-FC
- **DEP. DA SEC. DAS CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS E CÂM. ESPECIAL** — Diretor - PDA-CNE-II
  - **ASSESSOR DE PLENÁRIO** — Assessor - PDA-CNE-V
  - **DIVISÃO JUDICIÁRIA** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
    - **SERVIÇO DE PROCESSAMENTO** — Gestor Adminstrativo 3-FC

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO — Coordenador - PDA-CNE-I

- **ASSESSORIA DA COORDENADORIA** — Assessor da PDA-CNE-VI
- **GERENTE SÊNIOR DE ESTATISTICA E GESTÃO ESTRATÉGICA** — Gerente Sênior - PDA-CNE-III
  - **DIVISÃO DE ESTATISTICA E GESTÃO ESTRATÉGICA** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
    - **SERVIÇO DE COLETA E SELEÇÃO DOS DADOS ESTATÍSTICOS** — Gestor Adminstrativo 3-FC
    - **SERVIÇO DE DE ELAB., IMPLANT., MEDIÇÃO E ACOPANHAMENTO DOS PROJETOS** — Gestor Adminstrativo 3-FC
    - **SERVIÇO DE ACOMP. DE METAS, ANÁLISE E IMPLANT. DE AÇÕES CORRETIVAS** — Gestor Adminstrativo 3-FC
    - **SERVIÇO DE ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS** — Gestor Adminstrativo 3-FC
- **DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO** — Diretor - PDA-CNE-II
  - **ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO** — Assessor - PDA-CNE-III - 04
  - **ASSESSORIA DE ORGANIZAÇÕES E MÉTODOS** — Assessor - PDA-CNE-III
- **DEPARTAMENTO DA SECRETARIA AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA** — Diretor - PDA-CNE-II
  - **GERÊNCIA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS** — Gerente - PDA-CNE-IV
    - **DIVISÃO DE PROCESSAMENTO** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
      - **SERVIÇO DE PROCESSAMENTO** — Gestor Adminstrativo 3-FC
  - **DEP. DO ÓRGÃO ESPECIAL (*) (TRIBUNAL PLENO)** — Diretor - PDA-CNE-II
  - **ASS. DO ÓRGÃO ESPECIAL (*) (TRIBUNAL PLENO)** — Assessor - PDA-CNE-IV
  - **ASSESSOR DE PLENÁRIO** — Assessor - PDA-CNE-V
  - **DIV. DE PROC.DE FEITOS CÍVEIS, CRIM. E ADMINISTRATIVOS** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
    - **SERVIÇO DE PROCESSAMENTO** — Gestor Adminstrativo 3-FC
  - **DIVISÃO DE PASSAGEM DE AUTOS** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
    - **SERVIÇO DE TRASLADO** — Gestor Adminstrativo 3-FC
  - **DEPARTAMENTO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA** — Diretor - PDA-CNE-II
    - **DIVISÃO DE PROCESSAMENTO** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
      - **SERVIÇO DE EXPEDIENTE** — Gestor Adminstrativo 3-FC
    - **DIVISÃO JUDICIÁRIA** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
      - **SERVIÇO DE ANDAMENTO DE AUTOS** — Gestor Adminstrativo 3-FC
  - **DEPARTAMENTO JUDICIÁRIO AUXILIAR** — Diretor - PDA-CNE-II
    - **GER. DE CLAS., DISTR. DE FEITOS E CUSTAS JUDICIAIS** — Gerente - PDA-CNE-IV
      - **ASSESSOR DE CLASSIFICAÇÃO** — Assessor - PDA-CNE-III - 10
      - **DIVISÃO DE FEITOS CÍVEIS E CRIMINAIS** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
        - **SERV. DE CLASSIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO** — Gestor Adminstrativo 3-FC
      - **DIVISÃO DE CUSTAS JUDICIAIS** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
        - **SERVIÇO DE CUSTAS JUDICIAIS** — Gestor Adminstrativo 3-FC
  - **DEPARTAMENTO DE APOIO AO JULGAMENTO** — Diretor - PDA-CNE-II
    - **ASSESSOR JURÍDICO DE PLENÁRIO** — Assessor - PDA-CNE-III - 08
    - **ASSESSOR DE REDAÇÃO E DEBATES** — Assessor - PDA-CNE-V - 06
    - **GERÊNCIA SETORIAL DE TAQUIGRAFIA** — Gerente - PDA-CNE-IV
      - **DIVISÃO DE COMPOSIÇÃO DE ACÓRDÃO** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
      - **DIVISÃO DE PASSAGEM DE AUTOS** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
      - **DIVISÃO DE EXPEDIENTE E PASSAGEM DE AUTOS** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA — Coordenador - PDA-CNE-I

- **ASSESSORIA DA CORDENADORIA** — Assessor - PDA-CNE-VI
- **DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS** — Diretor - PDA-CNE-II
  - **DIVISÃO DE MANUTENÇÃO** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
    - **SERVIÇO DE ELÉTRICA** — Gestor Adminstrativo 3-FC
    - **SERVIÇO DE LÓGICA E TELEFONIA** — Gestor Adminstrativo 3-FC
    - **SERVIÇO DE HIDRÁULICA** — Gestor Adminstrativo 3-FC
  - **DIVISÃO DE SERVIÇOS** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
    - **SERVIÇO DE SERVIÇOS PRÓPRIOS** — Gestor Adminstrativo 3-FC
    - **SERVIÇO DE COPA** — Gestor Adminstrativo 3-FC
    - **SERVIÇO DE ZELADORIA** — Gestor Adminstrativo 3-FC
    - **SERVIÇO DE TERCEIROS** — Gestor Adminstrativo 3-FC
  - **DIVISÃO DE TRANSPORTES** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
    - **SERVIÇO CONTROLE DE FROTA** — Gestor Adminstrativo 3-FC
- **DEPARTAMENTO DE OBRAS** — Diretor - PDA-CNE-II
  - **DIVISÃO DE PROJETOS** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
  - **DIVISÃO DE PROCESSAMENTO** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
    - **SERVIÇO DE PROCESSAMENTO** — Gestor Adminstrativo 3-FC
  - **DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V

COORDENADORIA FINANCEIRA — Coordenador - PDA-CNE-I

- **ASSESSORIA DA COORDENADORIA** — Assessor - PDA-CNE-VI
- **DEPARTAMENTO FINANCEIRO** — Diretor - PDA-CNE-II
  - **ASSESSORIA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS** — Assessor - PDA-CNE-V
  - **GERÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** — Gerente - PDA-CNE-IV
    - **DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
      - **SERV. DE EXPEDIENTE E ARQUIVO** — Gestor Adminstrativo 3-FC
      - **SERV. DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO** — Gestor Adminstrativo 3-FC
    - **DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
      - **SERVIÇO DE TESOURARIA** — Gestor Adminstrativo 3-FC
      - **SERVIÇO CONTROLE FINANCEIRO** — Gestor Adminstrativo 3-FC
- **DEPARTAMENTO DO FUNAJURIS** — Diretor - PDA-CNE-II
  - **ASSESSORIA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS** — Assessor - PDA-CNE-V
  - **GERÊNCIA DE ARRECAD., FISC. E CIÊNCIAS CONTÁBEIS (D. Funaj.)** — Gerente - PDA-CNE-IV
    - **DIVISÃO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
      - **SERV. DE CONTROLE FINANC. E ORÇAMENTÁRIO** — Gestor Adminstrativo 3-FC
      - **DIV. DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
      - **SERV. DE EXPEDIENTE E ARQUIVO** — Gestor Adminstrativo 3-FC
- **DEPARTAMENTO DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO** — Diretor - PDA-CNE-II
  - **GERÊNCIA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO** — Gerente - PDA-CNE-IV
    - **ASSESSOR DE FISCALIZAÇÃO** — Assessor - PDA-CNE-VII - 15
    - **DIV. DE ARRECAD. E FISCALIZAÇÃO DO FORO JUDICIAL** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
    - **DIV. DE ARRECAD. E FISCALIZAÇÃO DO FORO EXTRAJUDICIAL** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
- **DEPARTAMENTO DE CONTA ÚNICA** — Diretor - PDA-CNE-II
  - **GER. DE EXEC. FINANCEIRA E OPERAÇÕES BANCÁRIAS** — Gerente - PDA-CNE-IV
    - **DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
      - **SERV. DE EXECUÇÃO FINANCEIRA** — Gestor Adminstrativo 3-FC
    - **DIVISÃO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
      - **SERV. DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS** — Gestor Adminstrativo 3-FC

COORDENADORIA DA CGJ — Coordenador - PDA-CNE-I

- **ASSESSORIA DA CORDENADORIA** — Assessor - PDA-CNE-VI
- **ASSESSORIA DE INFORMÁTICA I** — Assessor - PDA-CNE-IV
  - **DIVISÃO DE PROTOCOLO** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
    - **SERVIÇO DE PROTOCOLO** — Gestor Adminstrativo 3-FC
- **DEPARTAMENTO JUDICIÁRIO ADMINISTRATIVO** — Diretor - PDA-CNE-II
  - **GER. DE EXP. E PROC. DE FEITOS GERAIS E RESERVADOS** — Gerente - PDA-CNE-IV
    - **DIV. DE EXP. E PROC. DE FEITOS GERAIS** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
      - **SERV. DE EXP. E PROC. DE FEITOS GERAIS** — Gestor Adminstrativo 3-FC
    - **DIV. DE EXP. E PROC. DE FEITOS RESERVADOS** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
      - **SERV. DE EXP. E PROC. FEITOS RESERVADOS** — Gestor Adminstrativo 3-FC
  - **DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO** — Diretor - PDA-CNE-II
    - **GERÊNCIA DE ESTAT. DE 1ª INSTÂNCIA E PRONT. DE MAGS.** — Gerente - PDA-CNE-IV
      - **DIV. DE NORMAS, LEGISL. E PRONTUÁRIO DE MAGISTRADOS** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
        - **SERV. DE PRONTUÁRIO DE MAGISTRADOS** — Gestor Adminstrativo 3-FC
        - **SERV. DE NORMAS LEGIS. E EMENTÁRIO** — Gestor Adminstrativo 3-FC
      - **SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO** — Gestor Adminstrativo 3-FC
      - **DIVISÃO DE ESTATÍSTICA DA 1ª INSTÂNCIA** — Chefe de Divisão - PDA-CNE-V
        - **SERV. DE ESTATÍSTICA DA 1ªINSTÂNCIA**

Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

*Exercício igual a 2020
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
03101 - TJ/MT	18/03/2020	09/07/2020	145	Decreto	385	Efetivado	100	100	60.000.000,00	60.000.000,00
03101 - TJ/MT	23/07/2020	12/08/2020	204	Decreto	1440	Efetivado	160	300	12.511.128,68	0,00
03101 - TJ/MT	23/07/2020	12/08/2020	204	Decreto	1440	Efetivado	160	315	322.370,26	0,00
03101 - TJ/MT	23/07/2020	12/08/2020	204	Decreto	1440	Efetivado	160	396	615.137,45	0,00
03101 - TJ/MT	23/07/2020	12/08/2020	204	Decreto	1440	Efetivado	160	640	2.489.241,86	0,00
03101 - TJ/MT	05/10/2020	15/10/2020	316	Decreto	2507	Efetivado	150	115	18.500.000,00	0,00
03101 - TJ/MT	08/10/2020	15/10/2020	315	Decreto	2591	Efetivado	100	100	6.800.000,00	6.800.000,00
03101 - TJ/MT	08/10/2020	15/10/2020	317	Decreto	2593	Efetivado	101	100	7.300.000,00	7.300.000,00
03101 - TJ/MT	26/10/2020	29/10/2020	350	Decreto	2821	Efetivado	100	100	17.339.000,00	17.339.000,00
03101 - TJ/MT	26/10/2020	29/10/2020	346	Decreto	2823	Efetivado	101	100	1.060.000,00	1.060.000,00
03101 - TJ/MT	17/11/2020	17/11/2020	376	Decreto	3130	Efetivado	160	300	12.500.000,00	0,00
03101 - TJ/MT	03/12/2020	15/12/2020	457	Decreto	3597	Efetivado	150	115	9.500.000,00	0,00
03101 - TJ/MT	09/12/2020	15/12/2020	451	Decreto	3694	Efetivado	100	100	5.000.000,00	5.000.000,00
03101 - TJ/MT	09/12/2020	15/12/2020	452	Decreto	3695	Efetivado	101	100	300.000,00	300.000,00
03101 - TJ/MT	16/12/2020	16/12/2020	458	Decreto	3843	Efetivado	160	300	12.500.000,00	0,00
03101 - TJ/MT	17/12/2020	21/12/2020	466	Decreto	3879	Efetivado	100	100	1.282.282,05	1.282.282,05
03101 - TJ/MT	16/12/2020	21/12/2020	468	Decreto	3844	Efetivado	150	115	7.500.000,00	0,00
TOTAL									**R$ 175.519.160,30**	**R$ 99.081.282,05**

Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

*Exercício igual a 2020
Cód. Tipo de Instrumento (1 - Alteração QDD / 2 - Decreto / 3 - Ambos) igual a 2
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
Estado do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
03101 - TJ/MT	18/03/2020	09/07/2020	145	Decreto	385	Efetivado	100	100	60.000.000,00	60.000.000,00
03101 - TJ/MT	23/07/2020	12/08/2020	204	Decreto	1440	Efetivado	160	300	12.511.128,68	0,00
03101 - TJ/MT	23/07/2020	12/08/2020	204	Decreto	1440	Efetivado	160	315	322.370,26	0,00
03101 - TJ/MT	23/07/2020	12/08/2020	204	Decreto	1440	Efetivado	160	396	615.137,45	0,00
03101 - TJ/MT	23/07/2020	12/08/2020	204	Decreto	1440	Efetivado	160	640	2.489.241,86	0,00
03101 - TJ/MT	05/10/2020	15/10/2020	316	Decreto	2507	Efetivado	150	115	18.500.000,00	0,00
03101 - TJ/MT	08/10/2020	15/10/2020	315	Decreto	2591	Efetivado	100	100	6.800.000,00	6.800.000,00
03101 - TJ/MT	08/10/2020	15/10/2020	317	Decreto	2593	Efetivado	101	100	7.300.000,00	7.300.000,00
03101 - TJ/MT	26/10/2020	29/10/2020	350	Decreto	2821	Efetivado	100	100	17.339.000,00	17.339.000,00
03101 - TJ/MT	26/10/2020	29/10/2020	346	Decreto	2823	Efetivado	101	100	1.060.000,00	1.060.000,00
03101 - TJ/MT	17/11/2020	17/11/2020	376	Decreto	3130	Efetivado	160	300	12.500.000,00	0,00
03101 - TJ/MT	03/12/2020	15/12/2020	457	Decreto	3597	Efetivado	150	115	9.500.000,00	0,00
03101 - TJ/MT	09/12/2020	15/12/2020	451	Decreto	3694	Efetivado	100	100	5.000.000,00	5.000.000,00
03101 - TJ/MT	09/12/2020	15/12/2020	452	Decreto	3695	Efetivado	101	100	300.000,00	300.000,00
03101 - TJ/MT	16/12/2020	16/12/2020	458	Decreto	3843	Efetivado	160	300	12.500.000,00	0,00
03101 - TJ/MT	17/12/2020	21/12/2020	466	Decreto	3879	Efetivado	100	100	1.282.282,05	1.282.282,05
03101 - TJ/MT	16/12/2020	21/12/2020	468	Decreto	3844	Efetivado	150	115	7.500.000,00	0,00
TOTAL									**R$ 175.519.160,30**	**R$ 99.081.282,05**

Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

*Exercício igual a 2020
Cód. Tipo de Instrumento (1 - Alteração QDD / 2 - Decreto / 3 - Ambos) igual a 1
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
Estado do Processo igual a Efetivado

Não houve movimentação no período.

SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO – SACE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	54.487.817,66	54.497.285,34	2.667.021,11	2.673.713,00	7.550.858,96	4.877.145,96	54.487.817,66	54.497.285,34	72.208.767,15	17.711.481,81	17.720.949,49
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	54.182.738,38	54.182.738,38	2.640.475,22	2.640.475,22	7.542.807,69	4.902.332,47	54.182.738,38	54.182.738,38	72.127.934,19	17.945.195,81	17.945.195,81
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	54.182.738,38	54.182.738,38	2.640.475,22	2.640.475,22	7.542.807,69	4.902.332,47	54.182.738,38	54.182.738,38	72.127.934,19	17.945.195,81	17.945.195,81
1.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	54.182.738,38	54.182.738,38	2.640.475,22	2.640.475,22	7.542.807,69	4.902.332,47	54.182.738,38	54.182.738,38	72.127.934,19	17.945.195,81	17.945.195,81
1.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social-CPSSS-Específico de EST/DF/MUN	54.182.738,38	54.182.738,38	2.640.475,22	2.640.475,22	7.542.807,69	4.902.332,47	54.182.738,38	54.182.738,38	72.127.934,19	17.945.195,81	17.945.195,81
1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	43.484.072,08	43.484.072,08	624.621,15	624.621,15	5.429.970,75	4.805.349,60	43.484.072,08	43.484.072,08	53.043.925,81	9.559.853,73	9.559.853,73
1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo-Principal	43.484.072,08	43.484.072,08	624.621,15	624.621,15	5.429.970,75	4.805.349,60	43.484.072,08	43.484.072,08	53.043.925,81	9.559.853,73	9.559.853,73
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSS do Servidor Civil Ativo-Principal	43.484.072,08	43.484.072,08	624.621,15	624.621,15	5.429.970,75	4.805.349,60	43.484.072,08	43.484.072,08	53.043.925,81	9.559.853,73	9.559.853,73
1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	9.105.517,22	9.105.517,22	1.672.712,64	1.672.712,64	1.738.000,78	65.288,14	9.105.517,22	9.105.517,22	15.834.984,22	6.729.467,00	6.729.467,00
1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo-Principal	9.105.517,22	9.105.517,22	1.672.712,64	1.672.712,64	1.738.000,78	65.288,14	9.105.517,22	9.105.517,22	15.834.984,22	6.729.467,00	6.729.467,00
1.2.1.8.01.2.1.04	Contribuição do Servidor Inativo Civil-Demais Fontes-Principal	9.105.517,22	9.105.517,22	1.672.712,64	1.672.712,64	1.738.000,78	65.288,14	9.105.517,22	9.105.517,22	15.834.984,22	6.729.467,00	6.729.467,00
1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas	1.593.149,08	1.593.149,08	343.141,43	343.141,43	374.836,16	31.694,73	1.593.149,08	1.593.149,08	3.249.024,16	1.655.875,08	1.655.875,08
1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas -Principal	1.593.149,08	1.593.149,08	343.141,43	343.141,43	374.836,16	31.694,73	1.593.149,08	1.593.149,08	3.249.024,16	1.655.875,08	1.655.875,08
1.2.1.8.01.3.1.04	Contribuição de Servidor Pensionista Civil-Demais Fontes-Principal	1.593.149,08	1.593.149,08	343.141,43	343.141,43	374.836,16	31.694,73	1.593.149,08	1.593.149,08	3.249.024,16	1.655.875,08	1.655.875,08
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	305.079,28	314.546,96	26.545,89	33.237,78	8.051,27	-25.186,51	305.079,28	314.546,96	80.832,96	-233.714,00	-224.246,32
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	305.079,28	314.546,96	26.545,89	33.237,78	8.051,27	-25.186,51	305.079,28	314.546,96	80.832,96	-233.714,00	-224.246,32
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correção Monetária	305.079,28	314.546,96	26.545,89	33.237,78	8.051,27	-25.186,51	305.079,28	314.546,96	80.832,96	-233.714,00	-224.246,32
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	305.079,28	314.546,96	26.545,89	33.237,78	8.051,27	-25.186,51	305.079,28	314.546,96	80.832,96	-233.714,00	-224.246,32
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	305.079,28	314.546,96	26.545,89	33.237,78	8.051,27	-25.186,51	305.079,28	314.546,96	80.832,96	-233.714,00	-224.246,32
1.3.2.1.00.1.1.28	Outros Dep. Não Vinculados-Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Não Vinculados-Poderes-Principal	0,00	66.475,57	0,00	33.237,78	8.051,27	-25.186,51	0,00	66.475,57	80.832,96	14.357,39	80.832,96
1.3.2.1.00.1.1.35	Receita de Aplicação Financeira Proveniente de Recursos Arrecadados-Demais Fontes-Principal	305.079,28	248.071,39	26.545,89	0,00	0,00	0,00	305.079,28	248.071,39	0,00	-248.071,39	-305.079,28
1.9.9.0.99.2.1.10	COTAS CORRENTES	1.100.916.518,00	1.100.916.518,00	91.743.043,35	91.743.043,35	109.243.043,07	17.499.999,72	1.100.916.518,00	1.100.916.518,00	1.268.414.074,08	167.497.556,08	167.497.556,08
1.9.9.0.99.2.1.21	COTAS CORRENTES - DUODÉCIMO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.9.9.0.00.1.1.05	COTAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	833,26	833,26	833,33	0,07	10.000,00	10.000,00	10.000,08	0,08	0,08
**********	**Total das Receitas Orçamentárias:**	**54.487.817,66**	**54.497.285,34**	**2.667.021,11**	**2.673.713,00**	**7.550.858,96**	**4.877.145,96**	**54.487.817,66**	**54.497.285,34**	**72.208.767,15**	**17.711.481,81**	**17.720.949,49**
7.0.0.0.00.0.0.00	Receita Intraorçamentária Corrente	108.364.561,34	108.364.561,34	10.953.746,86	22.679.300,99	12.068.376,37	-10.610.924,62	108.364.561,34	108.364.561,34	124.751.382,56	16.386.821,22	16.386.821,22

SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO – SACE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	108.364.561,34	108.364.561,34	10.953.746,86	22.679.300,99	12.068.376,37	-10.610.924,62	108.364.561,34	108.364.561,34	124.751.382,56	16.386.821,22	16.386.821,22
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	108.364.561,34	108.364.561,34	10.953.746,86	22.679.300,99	12.068.376,37	-10.610.924,62	108.364.561,34	108.364.561,34	124.751.382,56	16.386.821,22	16.386.821,22
7.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	108.364.561,34	108.364.561,34	10.953.746,86	22.679.300,99	12.068.376,37	-10.610.924,62	108.364.561,34	108.364.561,34	124.751.382,56	16.386.821,22	16.386.821,22
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Específico de EST/DF/MUN	108.364.561,34	108.364.561,34	10.953.746,86	22.679.300,99	12.068.376,37	-10.610.924,62	108.364.561,34	108.364.561,34	124.751.382,56	16.386.821,22	16.386.821,22
7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil Ativo	86.967.228,71	86.967.228,71	7.619.486,32	15.571.320,02	8.687.837,26	-6.883.482,76	86.967.228,71	86.967.228,71	92.189.626,93	5.222.398,22	5.222.398,22
7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil Ativo-Principal	86.967.228,71	86.967.228,71	7.619.486,32	15.571.320,02	8.687.837,26	-6.883.482,76	86.967.228,71	86.967.228,71	92.189.626,93	5.222.398,22	5.222.398,22
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSS Patronal-Servidor Civil Ativo-Principal	86.967.228,71	86.967.228,71	7.619.486,32	15.571.320,02	8.687.837,26	-6.883.482,76	86.967.228,71	86.967.228,71	92.189.626,93	5.222.398,22	5.222.398,22
7.2.1.8.03.2.0.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil Inativo	18.211.034,45	18.211.034,45	2.861.368,12	6.073.233,20	2.780.801,27	-3.292.431,93	18.211.034,45	18.211.034,45	27.042.150,04	8.831.115,59	8.831.115,59
7.2.1.8.03.2.1.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil Inativo -Principal	18.211.034,45	18.211.034,45	2.861.368,12	6.073.233,20	2.780.801,27	-3.292.431,93	18.211.034,45	18.211.034,45	27.042.150,04	8.831.115,59	8.831.115,59
7.2.1.8.03.2.1.01	CPSSS Patronal-Servidor Civil Inativo -Principal	18.211.034,45	18.211.034,45	2.861.368,12	6.073.233,20	2.780.801,27	-3.292.431,93	18.211.034,45	18.211.034,45	27.042.150,04	8.831.115,59	8.831.115,59
7.2.1.8.03.3.0.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Pensionistas	3.186.298,18	3.186.298,18	472.892,42	1.034.747,77	599.737,84	-435.009,93	3.186.298,18	3.186.298,18	5.519.605,59	2.333.307,41	2.333.307,41
7.2.1.8.03.3.1.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Pensionistas-Principal	3.186.298,18	3.186.298,18	472.892,42	1.034.747,77	599.737,84	-435.009,93	3.186.298,18	3.186.298,18	5.519.605,59	2.333.307,41	2.333.307,41
7.2.1.8.03.3.1.01	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Pensionistas-Principal	3.186.298,18	3.186.298,18	472.892,42	1.034.747,77	599.737,84	-435.009,93	3.186.298,18	3.186.298,18	5.519.605,59	2.333.307,41	2.333.307,41
**********	**Total das Receitas Intra Orçamentárias:**	**108.364.561,34**	**108.364.561,34**	**10.953.746,86**	**22.679.300,99**	**12.068.376,37**	**-10.610.924,62**	**108.364.561,34**	**108.364.561,34**	**124.751.382,56**	**16.386.821,22**	**16.386.821,22**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		**1.263.778.897,00**	**1.263.788.364,68**	**105.364.644,58**	**117.096.890,60**	**141.363.111,73**	**24.266.221,13**	**1.263.778.897,00**	**1.263.788.364,68**	**1.490.384.223,87**	**226.595.859,19**	**226.605.326,87**
TOTAL GERAL LIQUIDO		**1.263.778.897,00**	**1.263.788.364,68**	**105.364.644,58**	**117.096.890,60**	**141.363.111,73**	**24.266.221,13**	**1.263.778.897,00**	**1.263.788.364,68**	**1.490.384.223,87**	**226.595.859,19**	**226.605.326,87**

O DESTAQUE é somente de caráter informativo

FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

*Exercício igual a 2020
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
Modalidade (1=Orçamentária/2=Intra-Orçamentária/3=Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência maior igual a Janeiro
Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a Nao

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	CONSOLIDADO			
UO 03101: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
3000.00000	DESPESA CORRENTE	1.363.250.380,65	1.362.271.021,95	1.331.483.512,25
3100.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.131.827.002,90	1.131.827.002,90	1.101.039.493,20
3190.00000	Aplicações Diretas	1.006.616.846,22	1.006.616.846,22	975.829.336,52
3190.01000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	158.765.088,63	158.765.088,63	158.765.013,99
3190.03000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	35.486.147,23	35.486.147,23	35.486.147,23
3190.04000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.914.606,67	7.914.606,67	7.914.606,67
3190.08000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	724.739,13	724.739,13	724.739,13
3190.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	623.720.555,47	623.720.555,47	620.745.540,13
3190.13000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.831.423,68	23.831.423,68	23.831.423,68
3190.16000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	22.064.693,88	22.064.693,88	21.769.517,74
3190.17000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	13.649.966,69	13.649.966,69	13.649.966,69
3190.92000	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR	118.317.810,23	118.317.810,23	90.800.566,65
3190.94000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.818.722,70	1.818.722,70	1.818.722,70
3190.96000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	323.091,91	323.091,91	323.091,91
3191.00000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	125.210.156,68	125.210.156,68	125.210.156,68
3191.13000	OBRIGACOES PATRONAIS	123.168.093,35	123.168.093,35	123.168.093,35
3191.92000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.658.563,66	1.658.563,66	1.658.563,66
3191.96000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	383.499,67	383.499,67	383.499,67
3300.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.423.377,75	230.444.019,05	230.444.019,05
3390.00000	Aplicações Diretas	231.423.377,75	230.444.019,05	230.444.019,05
3390.08000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.829.309,90	4.829.309,90	4.829.309,90
3390.18000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	378.000,00	378.000,00	378.000,00
3390.37000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	16.793.673,56	16.611.373,69	16.611.373,69
3390.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.353.455,74	2.556.396,91	2.556.396,91
3390.46000	AUXILIO - ALIMENTACAO	71.361.444,16	71.361.444,16	71.361.444,16
3390.47000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	17.582,75	17.582,75	17.582,75
3390.92000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.683,20	18.683,20	18.683,20
3390.93000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	134.671.228,44	134.671.228,44	134.671.228,44
03101:	TOTAL UO 03101:	1.363.250.380,65	1.362.271.021,95	1.331.483.512,25
	VALORES DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE			
3000.00000	DESPESA CORRENTE	1.363.250.380,65	1.362.271.021,95	1.331.483.512,25
3100.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.131.827.002,90	1.131.827.002,90	1.101.039.493,20
3190.00000	Aplicações Diretas	1.006.616.846,22	1.006.616.846,22	975.829.336,52
3190.01000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	158.765.088,63	158.765.088,63	158.765.013,99
3190.03000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	35.486.147,23	35.486.147,23	35.486.147,23
3190.04000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.914.606,67	7.914.606,67	7.914.606,67
3190.08000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	724.739,13	724.739,13	724.739,13
3190.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	623.720.555,47	623.720.555,47	620.745.540,13
3190.13000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.831.423,68	23.831.423,68	23.831.423,68
3190.16000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	22.064.693,88	22.064.693,88	21.769.517,74
3190.17000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	13.649.966,69	13.649.966,69	13.649.966,69
3190.92000	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR	118.317.810,23	118.317.810,23	90.800.566,65
3190.94000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.818.722,70	1.818.722,70	1.818.722,70
3190.96000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	323.091,91	323.091,91	323.091,91
3191.00000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	125.210.156,68	125.210.156,68	125.210.156,68
3191.13000	OBRIGACOES PATRONAIS	123.168.093,35	123.168.093,35	123.168.093,35
3191.92000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.658.563,66	1.658.563,66	1.658.563,66
3191.96000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	383.499,67	383.499,67	383.499,67
3300.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.423.377,75	230.444.019,05	230.444.019,05

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.

FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

*Exercício igual a 2020
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
Modalidade (1=Orçamentária/2=Intra-Orçamentária/3=Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência maior igual a Janeiro
Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a Nao

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3390.00000	Aplicações Diretas	231.423.377,75	230.444.019,05	230.444.019,05
3390.08000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.829.309,90	4.829.309,90	4.829.309,90
3390.18000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	378.000,00	378.000,00	378.000,00
3390.37000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	16.793.673,56	16.611.373,69	16.611.373,69
3390.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.353.455,74	2.556.396,91	2.556.396,91
3390.46000	AUXILIO - ALIMENTACAO	71.361.444,16	71.361.444,16	71.361.444,16
3390.47000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	17.582,75	17.582,75	17.582,75
3390.92000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.683,20	18.683,20	18.683,20
3390.93000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	134.671.228,44	134.671.228,44	134.671.228,44
	TOTAL UO SEM DESTAQUE:	1.363.250.380,65	1.362.271.021,95	1.331.483.512,25

VALORES DE EXECUÇÃO DE DESTAQUES CONCEDIDOS

TOTAL UO DESTAQUES CONCEDIDOS:	0,00	0,00	0,00

VALORES DE EXECUÇÃO DE DESTAQUES RECEBIDOS

TOTAL UO DESTAQUES RECEBIDOS:	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
Código da SubFunção de Governo igual a 272
Código da Função de Governo igual a 9
Código do P/A/OE igual a 8040
*Mês de Referência maior igual a Janeiro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
UO: 03101	**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO**				
Função:9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Subfunção:272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					
Programa:997 - Previdência de inativos e pensionistas do Estado					
Projeto/Atividade:8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso					
Regional:9900 - ESTADO					
319100000.100.3.1	25.100.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	32.700.000,00	0,00	0,00	0,00	117.679,38
	32.582.320,62	32.582.320,62	0,00	32.582.320,62	0,00
Total Sub-Reg					
	25.100.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	32.700.000,00	0,00	0,00	0,00	117.679,38
	32.582.320,62	32.582.320,62	0,00	32.582.320,62	0,00
Total UO 03101					
	25.100.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	32.700.000,00	0,00	0,00	0,00	117.679,38
	32.582.320,62	32.582.320,62	0,00	32.582.320,62	0,00
TOTAL GERAL					
	25.100.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	32.700.000,00	0,00	0,00	0,00	117.679,38
	32.582.320,62	32.582.320,62	0,00	32.582.320,62	0,00
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:319100000	25.100.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	32.700.000,00	0,00	0,00	0,00	117.679,38
	32.582.320,62	32.582.320,62	0,00	32.582.320,62	0,00
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:1	25.100.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	32.700.000,00	0,00	0,00	0,00	117.679,38
	32.582.320,62	32.582.320,62	0,00	32.582.320,62	0,00
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:100	25.100.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	32.700.000,00	0,00	0,00	0,00	117.679,38
	32.582.320,62	32.582.320,62	0,00	32.582.320,62	0,00
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :1 Fonte :100	25.100.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	32.700.000,00	0,00	0,00	0,00	117.679,38
	32.582.320,62	32.582.320,62	0,00	32.582.320,62	0,00
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :100 Elemento :00	25.100.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	32.700.000,00	0,00	0,00	0,00	117.679,38
	32.582.320,62	32.582.320,62	0,00	32.582.320,62	0,00
Total por Função					

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
Código da SubFunção de Governo igual a 272
Código da Função de Governo igual a 9
Código do P/A/OE igual a 8040
*Mês de Referência maior igual a Janeiro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Função :9	25.100.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	32.700.000,00	0,00	0,00	0,00	117.679,38
	32.582.320,62	32.582.320,62	0,00	32.582.320,62	0,00
Total por Função + Subfunção					
Função :09 Subfunção :272	25.100.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	32.700.000,00	0,00	0,00	0,00	117.679,38
	32.582.320,62	32.582.320,62	0,00	32.582.320,62	0,00
Total por Programa					
Programa :997	25.100.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	32.700.000,00	0,00	0,00	0,00	117.679,38
	32.582.320,62	32.582.320,62	0,00	32.582.320,62	0,00
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :8040	25.100.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	32.700.000,00	0,00	0,00	0,00	117.679,38
	32.582.320,62	32.582.320,62	0,00	32.582.320,62	0,00

ALESSANDRA REGINA MARQUES BUENO
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 011576/0-7

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

CONSOLIDADO

DOTAÇÃO	LIQUIDADO
UO 03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	
UG 0001 - Geral 1º Grau	
PROJ/ATIV: 20070000 Manutenção de serviços administrativos gerais	
NATUREZA DA DESPESA: 33903737000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	
3.3.90.37.37.004.100 Contrato de estagiários	14.711.924,45
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903737000	**14.711.924,45**
NATUREZA DA DESPESA: 33903939000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.3.90.39.39.051.100 Treinamento e Capacitação de Pessoal	40,31
3.3.90.39.39.052.100 Serviço de entrega de correspondência	2.178.996,06
3.3.90.39.39.052.300 Serviço de entrega de correspondência	267.551,25
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903939000	**2.446.587,62**
NATUREZA DA DESPESA: 33904747000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
3.3.90.47.47.013.100 Juros e Multas sobre obrigações tributárias e contribuições	102,15
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33904747000	**102,15**
NATUREZA DA DESPESA: 33909237000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	
3.3.90.92.37.004.100 Contrato de estagiários	949,68
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33909237000	**949,68**
NATUREZA DA DESPESA: 33909239000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.3.90.92.39.052.100 Serviço de entrega de correspondência	352,10
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33909239000	**352,10**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 20070000	**17.159.916,00**
TOTAL DA UG: 0001	**17.159.916,00**
UG 0002 - Geral 2º Grau	
PROJ/ATIV: 20070000 Manutenção de serviços administrativos gerais	
NATUREZA DA DESPESA: 33903737000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	
3.3.90.37.37.004.100 Contrato de estagiários	1.899.449,24
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903737000	**1.899.449,24**
NATUREZA DA DESPESA: 33903939000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.3.90.39.39.034.100 Serviços Bancários	22.924,92
3.3.90.39.39.052.100 Serviço de entrega de correspondência	244.271,93
3.3.90.39.39.034.240 Serviços Bancários	110.163,69
3.3.90.39.39.052.300 Serviço de entrega de correspondência	65.547,92
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903939000	**442.908,46**
NATUREZA DA DESPESA: 33904747000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
3.3.90.47.47.013.100 Juros e Multas sobre obrigações tributárias e contribuições	250,00
3.3.90.47.47.007.240 Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	5.947,82
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33904747000	**6.197,82**
NATUREZA DA DESPESA: 33909237000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	
3.3.90.92.37.004.100 Contrato de estagiários	1.330,63
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33909237000	**1.330,63**
NATUREZA DA DESPESA: 33909239000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

3.3.90.92.39.052.100 Serviço de entrega de correspondência	39,14
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33909239000	**39,14**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 20070000	**2.349.925,29**
PROJ/ATIV: 80020000 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	
NATUREZA DA DESPESA: 33904747000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
3.3.90.47.47.007.240 Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	11.282,78
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33904747000	**11.282,78**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 80020000	**11.282,78**
TOTAL DA UG: 0002	**2.361.208,07**
UG 0003 - Magistrados 1º Grau	
PROJ/ATIV: 20080000 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	
NATUREZA DA DESPESA: 31901111000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.11.053.100 Abono permanência	1.791.163,65
3.1.90.11.11.005.100 Subsídios Servidores de Carreira - não exclus comissionado	102.834.373,70
3.1.90.11.11.067.100 Subsídio Regime Integral	275.843,01
3.1.90.11.11.012.196 Adicional de Ferias - não exclus comissionado	4.966.653,54
3.1.90.11.11.023.196 Gratificação Natalina - não exclus comissionado	7.405.948,32
3.1.90.11.11.041.196 Indenização de férias não exclusivamente comissionado	8.318.685,97
3.1.90.11.11.053.196 Abono permanência	157.697,04
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31901111000	**125.750.365,23**
NATUREZA DA DESPESA: 31901616000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.16.16.016.100 Licença premio - indenizada	2.043.135,04
3.1.90.16.16.036.100 Aulas Adicionais - não exclus comissionado	20.550,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31901616000	**2.063.685,04**
NATUREZA DA DESPESA: 31909211000 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.92.11.011.100 Adicional por Tempo de Serviço - Pessoal Civil - não exclus comissionado	119.504,31
3.1.90.92.11.053.100 Abono permanência	114.771,66
3.1.90.92.11.005.100 Subsídios Servidores de Carreira - não exclus comissionado	18.162.784,92
3.1.90.92.11.041.196 Indenização de férias não exclusivamente comissionado	5.953.018,45
3.1.90.92.11.053.240 Abono permanência	11.707,64
3.1.90.92.11.005.240 Subsídios Servidores de Carreira - não exclus comissionado	161.756,51
3.1.90.92.11.005.300 Subsídios Servidores de Carreira - não exclus comissionado	13.715.079,86
3.1.90.92.11.053.396 Abono permanência	16.480,02
3.1.90.92.11.005.640 Subsídios Servidores de Carreira - não exclus comissionado	1.372.750,92
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31909211000	**39.627.854,29**
NATUREZA DA DESPESA: 31909216000 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.92.16.016.100 Licença premio - indenizada	389.690,45
3.1.90.92.16.016.240 Licença premio - indenizada	67.378,22
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31909216000	**457.068,67**
NATUREZA DA DESPESA: 31909291000 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - SENTENCAS JUDICIAIS	
3.1.90.92.91.052.100 Ação Judicial trabalhista - Herdeiro de ativo, inativo ou pensionista da administração direta	10.000,00
3.1.90.92.91.052.240 Ação Judicial trabalhista - Herdeiro de ativo, inativo ou pensionista da administração direta	20.000,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31909291000	**30.000,00**

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

NATUREZA DA DESPESA: 31911313000 - OBRIGACOES PATRONAIS	
3.1.91.13.13.023.100 Obrigações Patronais Tribunal de Justiça - Pessoal Ativo	22.049.010,64
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31911313000	**22.049.010,64**
NATUREZA DA DESPESA: 31919213000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OBRIGACOES PATRONAIS	
3.1.91.92.13.023.100 Obrigações Patronais Tribunal de Justiça - Pessoal Ativo	829.106,47
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31919213000	**829.106,47**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 20080000	**190.807.090,34**
PROJ/ATIV: 44910000 Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.	
NATUREZA DA DESPESA: 33904646000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	
3.3.90.46.46.002.100 Auxílio Alimentação a Servidores da Administração Direta	3.427.732,66
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33904646000	**3.427.732,66**
NATUREZA DA DESPESA: 33909293000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
3.3.90.92.93.006.100 Indenização de Moradia	10.993,47
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33909293000	**10.993,47**
NATUREZA DA DESPESA: 33909393000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
3.3.90.93.93.029.100 Indenização de aquisição de obras técnicas	15.045.213,26
3.3.90.93.93.049.100 Indenização de Auxílio Saúde - Ativos	3.753.944,43
3.3.90.93.93.050.100 Indenização de Auxílio Saúde - Inativos	1.143.681,12
3.3.90.93.93.006.100 Indenização de Moradia	511.117,95
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33909393000	**20.453.956,76**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 44910000	**23.892.682,89**
PROJ/ATIV: 80010000 Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis	
NATUREZA DA DESPESA: 31900101000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	
3.1.90.01.01.001.115 Proventos - Pessoal Civil - não exclus comissionado	22.106.140,07
3.1.90.01.01.025.115 Gratificação Natalina - pessoal civil - não exclus comissionado	1.879.930,76
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31900101000	**23.986.070,83**
NATUREZA DA DESPESA: 31900303000 - PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	
3.1.90.03.03.078.100 Déficit previdênciário pessoal civil	6.130,88
3.1.90.03.03.013.115 Décimo Terceiro salário - Pensionista civil	874.713,54
3.1.90.03.03.028.115 Pensão judicial - civil	3.923.207,17
3.1.90.03.03.003.115 Pensões civis - não exclus comissionado - não funprev	6.680.323,14
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31900303000	**11.484.374,73**
NATUREZA DA DESPESA: 31900808000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	
3.1.90.08.08.018.100 Déficit previdênciário pessoal civil	88.689,91
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31900808000	**88.689,91**
NATUREZA DA DESPESA: 31909201000 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	
3.1.90.92.01.001.100 Proventos - Pessoal Civil - não exclus comissionado	29.469,75
3.1.90.92.01.091.100 Déficit previdênciário pessoal civil	2.794.519,89
3.1.90.92.01.001.115 Proventos - Pessoal Civil - não exclus comissionado	3.300.780,33
3.1.90.92.01.033.115 Indenização da licença prêmio a inativos	13.450,21
3.1.90.92.01.001.300 Proventos - Pessoal Civil - não exclus comissionado	663.068,82
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31909201000	**6.801.289,00**
NATUREZA DA DESPESA: 31909203000 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	
3.1.90.92.03.078.100 Déficit previdênciário pessoal civil	288.781,60

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

3.1.90.92.03.003.115 Pensões civis - não exclus comissionado - não funprev	706.494,62
3.1.90.92.03.067.115 Gratificação Natalina - pensão - pensionista civil - não FUNPREV - não exclus comissionado	2.844,50
3.1.90.92.03.003.300 Pensões civis - não exclus comissionado - não funprev	60.000,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31909203000	**1.058.120,72**
NATUREZA DA DESPESA: 31909291000 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - SENTENCAS JUDICIAIS	
3.1.90.92.91.052.100 Ação Judicial trabalhista - Herdeiro de ativo, inativo ou pensionista da administração direta	40.000,00
3.1.90.92.91.052.115 Ação Judicial trabalhista - Herdeiro de ativo, inativo ou pensionista da administração direta	100.000,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31909291000	**140.000,00**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 80010000	**43.558.545,19**
PROJ/ATIV: 80400000 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	
NATUREZA DA DESPESA: 31911313000 - OBRIGACOES PATRONAIS	
3.1.91.13.13.023.100 Obrigações Patronais Tribunal de Justiça - Pessoal Ativo	489.506,56
3.1.91.13.13.024.100 Obrigações Patronais Tribunal de Justiça - Aposentados e Pensionistas	6.046.552,28
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31911313000	**6.536.058,84**
NATUREZA DA DESPESA: 31919213000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OBRIGACOES PATRONAIS	
3.1.91.92.13.024.100 Obrigações Patronais Tribunal de Justiça - Aposentados e Pensionistas	110.663,50
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31919213000	**110.663,50**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 80400000	**6.646.722,34**
TOTAL DA UG: 0003	**264.905.040,76**
UG 0004 - Magistrados 2º Grau	
PROJ/ATIV: 20080000 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	
NATUREZA DA DESPESA: 31901111000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.11.053.100 Abono permanência	1.687.775,49
3.1.90.11.11.005.100 Subsídios Servidores de Carreira - não exclus comissionado	20.773.330,47
3.1.90.11.11.012.196 Adicional de Ferias - não exclus comissionado	1.030.207,00
3.1.90.11.11.023.196 Gratificação Natalina - não exclus comissionado	1.638.101,64
3.1.90.11.11.041.196 Indenização de férias não exclusivamente comissionado	2.198.911,55
3.1.90.11.11.053.196 Abono permanência	158.421,88
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31901111000	**27.486.748,03**
NATUREZA DA DESPESA: 31901616000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.16.16.016.100 Licença premio - indenizada	851.093,28
3.1.90.16.16.036.100 Aulas Adicionais - não exclus comissionado	4.350,00
3.1.90.16.16.016.396 Licença premio - indenizada	106.386,66
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31901616000	**961.829,94**
NATUREZA DA DESPESA: 31909211000 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.92.11.011.100 Adicional por Tempo de Serviço - Pessoal Civil - não exclus comissionado	154.267,95
3.1.90.92.11.053.100 Abono permanência	164.239,59
3.1.90.92.11.005.100 Subsídios Servidores de Carreira - não exclus comissionado	9.858.376,46
3.1.90.92.11.041.196 Indenização de férias não exclusivamente comissionado	855.821,56
3.1.90.92.11.053.240 Abono permanência	16.606,98
3.1.90.92.11.005.240 Subsídios Servidores de Carreira - não exclus comissionado	155.018,88
3.1.90.92.11.005.300 Subsídios Servidores de Carreira - não exclus comissionado	4.320.064,10
3.1.90.92.11.053.396 Abono permanência	1.721,00
3.1.90.92.11.005.640 Subsídios Servidores de Carreira - não exclus comissionado	572.499,76

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31909211000	**16.098.616,28**
NATUREZA DA DESPESA: 31909216000 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.92.16.016.100 Licença premio - indenizada	302.591,65
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31909216000	**302.591,65**
NATUREZA DA DESPESA: 31911313000 - OBRIGACOES PATRONAIS	
3.1.91.13.13.023.100 Obrigações Patronais Tribunal de Justiça - Pessoal Ativo	4.646.210,54
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31911313000	**4.646.210,54**
NATUREZA DA DESPESA: 31919213000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OBRIGACOES PATRONAIS	
3.1.91.92.13.023.100 Obrigações Patronais Tribunal de Justiça - Pessoal Ativo	285.901,72
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31919213000	**285.901,72**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 20080000	**49.781.898,16**
PROJ/ATIV: 44910000 Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.	
NATUREZA DA DESPESA: 33904646000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	
3.3.90.46.46.002.100 Auxílio Alimentação a Servidores da Administração Direta	662.190,98
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33904646000	**662.190,98**
NATUREZA DA DESPESA: 33909393000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
3.3.90.93.93.029.100 Indenização de aquisição de obras técnicas	3.115.001,40
3.3.90.93.93.049.100 Indenização de Auxílio Saúde - Ativos	787.267,28
3.3.90.93.93.050.100 Indenização de Auxílio Saúde - Inativos	658.623,55
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33909393000	**4.560.892,23**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 44910000	**5.223.083,21**
PROJ/ATIV: 80010000 Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis	
NATUREZA DA DESPESA: 31900101000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	
3.1.90.01.01.091.100 Déficit previdênciário pessoal civil	2.680.523,03
3.1.90.01.01.001.115 Proventos - Pessoal Civil - não exclus comissionado	7.305.506,63
3.1.90.01.01.025.115 Gratificação Natalina - pessoal civil - não exclus comissionado	815.631,06
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31900101000	**10.801.660,72**
NATUREZA DA DESPESA: 31900303000 - PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	
3.1.90.03.03.013.115 Décimo Terceiro salário - Pensionista civil	712.164,27
3.1.90.03.03.028.115 Pensão judicial - civil	3.572.554,46
3.1.90.03.03.002.115 Abono Provisório	399.108,14
3.1.90.03.03.003.115 Pensões civis - não exclus comissionado - não funprev	4.466.109,10
3.1.90.03.03.008.115 Vantagens Incorporadas - Pensionistas	212.773,32
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31900303000	**9.362.709,29**
NATUREZA DA DESPESA: 31900808000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	
3.1.90.08.08.012.115 Despesas com funeral de servidor falecido na atividade ou aposentado	35.462,22
3.1.90.08.08.017.115 Auxílio a Servidores com Filhos Deficientes - Lei 656594	12.534,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31900808000	**47.996,22**
NATUREZA DA DESPESA: 31909201000 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	
3.1.90.92.01.001.100 Proventos - Pessoal Civil - não exclus comissionado	5.533,15
3.1.90.92.01.091.100 Déficit previdênciário pessoal civil	1.388.631,52
3.1.90.92.01.001.115 Proventos - Pessoal Civil - não exclus comissionado	1.041.478,09
3.1.90.92.01.002.115 Proventos - aposentado civil - exclus comissionado	191.850,25
3.1.90.92.01.003.115 Vantagens Incorporadas - Pessoal Civil	109.927,98

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

3.1.90.92.01.086.115 Decisão Judicial - URV 11,98%	36.237,24
3.1.90.92.01.001.300 Proventos - Pessoal Civil - não exclus comissionado	405.072,02
3.1.90.92.01.001.315 Proventos - Pessoal Civil - não exclus comissionado	198.803,44
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31909201000	**3.377.533,69**
NATUREZA DA DESPESA: 31909203000 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	
3.1.90.92.03.078.100 Déficit previdênciário pessoal civil	458.959,61
3.1.90.92.03.013.115 Décimo Terceiro salário - Pensionista civil	4.073,20
3.1.90.92.03.028.115 Pensão judicial - civil	237.924,55
3.1.90.92.03.003.115 Pensões civis - não exclus comissionado - não funprev	858.670,85
3.1.90.92.03.067.115 Gratificação Natalina - pensão - pensionista civil - não FUNPREV - não exclus comissionado	2.036,60
3.1.90.92.03.003.300 Pensões civis - não exclus comissionado - não funprev	127.425,64
3.1.90.92.03.003.315 Pensões civis - não exclus comissionado - não funprev	91.047,91
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31909203000	**1.780.138,36**
NATUREZA DA DESPESA: 31909208000 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	
3.1.90.92.08.018.100 Déficit previdênciário pessoal civil	35.462,22
3.1.90.92.08.017.115 Auxílio a Servidores com Filhos Deficientes - Lei 656594	19.350,70
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31909208000	**54.812,92**
NATUREZA DA DESPESA: 31909211000 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.92.11.086.115 Decisão Judicial - URV 11,98%	8.812,51
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31909211000	**8.812,51**
NATUREZA DA DESPESA: 31909291000 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - SENTENCAS JUDICIAIS	
3.1.90.92.91.052.100 Ação Judicial trabalhista - Herdeiro de ativo, inativo ou pensionista da administração direta	10.000,00
3.1.90.92.91.052.115 Ação Judicial trabalhista - Herdeiro de ativo, inativo ou pensionista da administração direta	20.000,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31909291000	**30.000,00**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 80010000	**25.463.663,71**
PROJ/ATIV: 80400000 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	
NATUREZA DA DESPESA: 31911313000 - OBRIGACOES PATRONAIS	
3.1.91.13.13.023.100 Obrigações Patronais Tribunal de Justiça - Pessoal Ativo	267.183,24
3.1.91.13.13.024.100 Obrigações Patronais Tribunal de Justiça - Aposentados e Pensionistas	3.675.836,32
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31911313000	**3.943.019,56**
NATUREZA DA DESPESA: 31919213000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OBRIGACOES PATRONAIS	
3.1.91.92.13.024.100 Obrigações Patronais Tribunal de Justiça - Aposentados e Pensionistas	104.671,24
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31919213000	**104.671,24**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 80400000	**4.047.690,80**
TOTAL DA UG: 0004	**84.516.335,88**
UG 0005 - Servidores 1º Grau	
PROJ/ATIV: 20080000 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	
NATUREZA DA DESPESA: 31900404000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
3.1.90.04.04.002.100 Subsídio - temporário - não exclus comissionado	6.651.996,64
3.1.90.04.04.005.100 Diárias Sem Prestação De Contas-Pessoal Civil, Exclusivamente Comissionado	13.732,26
3.1.90.04.04.006.100 Adicional de Ferias - um terço - do pessoal temporário	173.814,16
3.1.90.04.04.033.196 Gratificação Natalina - temporário civil - não exclusivamente comissionado	643.619,03
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31900404000	**7.483.162,09**

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

NATUREZA DA DESPESA: 31900808000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	
3.1.90.08.08.017.100 Auxílio a Servidores com Filhos Deficientes - Lei 656594	225.612,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31900808000	**225.612,00**
NATUREZA DA DESPESA: 31901111000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.11.012.100 Adicional de Ferias - não exclus comissionado	6.980.932,16
3.1.90.11.11.014.100 Gratificação de Insalubridade - Pessoal Civil	416,80
3.1.90.11.11.023.100 Gratificação Natalina - não exclus comissionado	16.210.602,40
3.1.90.11.11.032.100 Vantagem Incorporada	12.176,92
3.1.90.11.11.048.100 Adicional de periculosidade - Pessoal civil	2.500,80
3.1.90.11.11.053.100 Abono permanência	3.947.684,29
3.1.90.11.11.005.100 Subsídios Servidores de Carreira - não exclus comissionado	251.312.976,75
3.1.90.11.11.078.100 Função de confiança - LC 26606 - não exclusivamente comissionado	23.599.699,84
3.1.90.11.11.023.196 Gratificação Natalina - não exclus comissionado	6.334.204,87
3.1.90.11.11.053.196 Abono permanência	22.346,78
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31901111000	**308.423.541,61**
NATUREZA DA DESPESA: 31901616000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.16.16.010.100 Jornada extra - não exclus comissionado - ativo civil	73.927,53
3.1.90.16.16.016.100 Licença premio - indenizada	3.186.596,71
3.1.90.16.16.036.100 Aulas Adicionais - não exclus comissionado	16.600,00
3.1.90.16.16.004.100 Abono Pecuniário (férias) Pessoal Ativo Civil não exclus comissionado	6.290.478,26
3.1.90.16.16.016.240 Licença premio - indenizada	224.844,23
3.1.90.16.16.010.300 Jornada extra - não exclus comissionado - ativo civil	98.228,63
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31901616000	**9.890.675,36**
NATUREZA DA DESPESA: 31901717000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	
3.1.90.17.17.039.100 Gratificação de militares a disposição do Tribunal de Justiça	6.265.362,76
3.1.90.17.17.039.196 Gratificação de militares a disposição do Tribunal de Justiça	420.962,16
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31901717000	**6.686.324,92**
NATUREZA DA DESPESA: 31909211000 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.92.11.100.100 Devolução de valores de Previdência	21.347,99
3.1.90.92.11.103.100 Decisão Judicial - URV 11,98%	1.045.710,37
3.1.90.92.11.012.100 Adicional de Ferias - não exclus comissionado	148,66
3.1.90.92.11.023.100 Gratificação Natalina - não exclus comissionado	40.822,91
3.1.90.92.11.033.100 Indenização Licença prêmio	30.150,41
3.1.90.92.11.041.100 Indenização de férias não exclusivamente comissionado	13.375,27
3.1.90.92.11.005.100 Subsídios Servidores de Carreira - não exclus comissionado	1.992.590,59
3.1.90.92.11.079.100 Adicional de Férias - não exclusivamente comissionado	1.517,31
3.1.90.92.11.086.100 Decisão Judicial - URV 11,98%	3.926.026,69
3.1.90.92.11.086.196 Decisão Judicial - URV 11,98%	357.629,25
3.1.90.92.11.086.240 Decisão Judicial - URV 11,98%	747.787,93
3.1.90.92.11.103.300 Decisão Judicial - URV 11,98%	632.851,06
3.1.90.92.11.041.300 Indenização de férias não exclusivamente comissionado	2.367.352,46
3.1.90.92.11.005.300 Subsídios Servidores de Carreira - não exclus comissionado	954.320,51
3.1.90.92.11.086.300 Decisão Judicial - URV 11,98%	1.768.827,24
3.1.90.92.11.086.396 Decisão Judicial - URV 11,98%	163.915,66
3.1.90.92.11.103.640 Decisão Judicial - URV 11,98%	89.472,87
3.1.90.92.11.012.640 Adicional de Ferias - não exclus comissionado	6.297,73
3.1.90.92.11.023.640 Gratificação Natalina - não exclus comissionado	5.192,81
3.1.90.92.11.033.640 Indenização Licença prêmio	821,52
3.1.90.92.11.041.640 Indenização de férias não exclusivamente comissionado	900,27

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

3.1.90.92.11.005.640 Subsídios Servidores de Carreira - não exclus comissionado	125.946,10
3.1.90.92.11.086.640 Decisão Judicial - URV 11,98%	277.273,92
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31909211000	**14.570.279,53**
NATUREZA DA DESPESA: 31909216000 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.92.16.010.100 Jornada extra - não exclus comissionado - ativo civil	1.031,23
3.1.90.92.16.016.100 Licença premio - indenizada	1.798.511,48
3.1.90.92.16.016.196 Licença premio - indenizada	461.611,98
3.1.90.92.16.016.300 Licença premio - indenizada	2.360.150,64
3.1.90.92.16.005.300 Serviço Extraordinário Fora do Horário Normal de Expediente - exclus comissionado - ativo civil	108.518,65
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31909216000	**4.729.823,98**
NATUREZA DA DESPESA: 31909291000 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - SENTENCAS JUDICIAIS	
3.1.90.92.91.052.100 Ação Judicial trabalhista - Herdeiro de ativo, inativo ou pensionista da administração direta	126.450,89
3.1.90.92.91.052.196 Ação Judicial trabalhista - Herdeiro de ativo, inativo ou pensionista da administração direta	30.000,00
3.1.90.92.91.052.240 Ação Judicial trabalhista - Herdeiro de ativo, inativo ou pensionista da administração direta	30.436,29
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31909291000	**186.887,18**
NATUREZA DA DESPESA: 31909294000 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
3.1.90.92.94.058.100 Indenização ou Restituição Trabalhista - Vencimento e Vantagens Pessoal Civil	150.991,14
3.1.90.92.94.013.300 Indenização de adicional de férias - pessoal civil - não exclusivamente comissionado	2.263,24
3.1.90.92.94.018.300 Indenização de férias por rescisão - pessoal civil - não exclusivamente comissionado	5.482,23
3.1.90.92.94.028.300 Indenização de gratificação natalina - rescisão - LC 04 - Pessoal Civil - não exclusivamente comissi	4.719,60
3.1.90.92.94.058.300 Indenização ou Restituição Trabalhista - Vencimento e Vantagens Pessoal Civil	273.751,76
3.1.90.92.94.068.300 Indenização de licença prêmio - pessoal civil	953,62
3.1.90.92.94.085.300 Indenização abono pecuniário - pessoal civil	6.144,59
3.1.90.92.94.058.396 Indenização ou Restituição Trabalhista - Vencimento e Vantagens Pessoal Civil	8.822,82
3.1.90.92.94.058.640 Indenização ou Restituição Trabalhista - Vencimento e Vantagens Pessoal Civil	12.861,98
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31909294000	**465.990,98**
NATUREZA DA DESPESA: 31909494000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
3.1.90.94.94.013.100 Indenização de adicional de férias - pessoal civil - não exclusivamente comissionado	291.234,10
3.1.90.94.94.028.100 Indenização de gratificação natalina - rescisão - LC 04 - Pessoal Civil - não exclusivamente comissi	187.172,68
3.1.90.94.94.058.100 Indenização ou Restituição Trabalhista - Vencimento e Vantagens Pessoal Civil	744.655,06
3.1.90.94.94.058.300 Indenização ou Restituição Trabalhista - Vencimento e Vantagens Pessoal Civil	16.086,92
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31909494000	**1.239.148,76**
NATUREZA DA DESPESA: 31911313000 - OBRIGACOES PATRONAIS	
3.1.91.13.13.011.100 Obrigações Patronais Procuradoria Geral de Justiça Pessoal Ativo	54,30
3.1.91.13.13.023.100 Obrigações Patronais Tribunal de Justiça - Pessoal Ativo	45.965.012,51
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31911313000	**45.965.066,81**
NATUREZA DA DESPESA: 31919213000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OBRIGACOES PATRONAIS	
3.1.91.92.13.023.100 Obrigações Patronais Tribunal de Justiça - Pessoal Ativo	121.249,22

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

3.1.91.92.13.004.100 Instituto de Seguridade do Tribunal de Justiça	2.247,47
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31919213000	**123.496,69**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 20080000	**399.990.009,91**
PROJ/ATIV: 44910000 Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.	
NATUREZA DA DESPESA: 33900808000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	
3.3.90.08.08.015.100 Auxilio Creche ou Pré-escola Pessoal Civil Comissionado	3.862.959,90
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33900808000	**3.862.959,90**
NATUREZA DA DESPESA: 33901818000 - AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES	
3.3.90.18.18.008.100 Auxílio Graduação conforme Lei nº 10.250/2014	345.000,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33901818000	**345.000,00**
NATUREZA DA DESPESA: 33904646000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	
3.3.90.46.46.002.100 Auxílio Alimentação a Servidores da Administração Direta	51.431.120,27
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33904646000	**51.431.120,27**
NATUREZA DA DESPESA: 33909246000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - AUXILIO-ALIMENTACAO	
3.3.90.92.46.002.100 Auxílio Alimentação a Servidores da Administração Direta	4.495,45
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33909246000	**4.495,45**
NATUREZA DA DESPESA: 33909393000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
3.3.90.93.93.049.100 Indenização de Auxílio Saúde - Ativos	47.223.053,87
3.3.90.93.93.050.100 Indenização de Auxílio Saúde - Inativos	7.268.003,13
3.3.90.93.93.051.100 Indenização de despesas no desempenho da função - Oficial de Justiça	33.386.368,82
3.3.90.93.93.052.100 Indenização de despesas no desempenho da função - Agente da Infância e Juventude	3.239.088,67
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33909393000	**91.116.514,49**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 44910000	**146.760.090,11**
PROJ/ATIV: 80010000 Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis	
NATUREZA DA DESPESA: 31900101000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	
3.1.90.01.01.091.100 Déficit previdênciário pessoal civil	704.698,44
3.1.90.01.01.014.115 Vencimento - aposentado civil	509.512,78
3.1.90.01.01.001.115 Proventos - Pessoal Civil - não exclus comissionado	55.288.969,16
3.1.90.01.01.025.115 Gratificação Natalina - pessoal civil - não exclus comissionado	4.652.601,63
3.1.90.01.01.029.115 Abono Contribuição Previdenciária - aposentado civil - não exclus comissionado	590,00
3.1.90.01.01.003.115 Vantagens Incorporadas - Pessoal Civil	98.791,78
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31900101000	**61.255.163,79**
NATUREZA DA DESPESA: 31900303000 - PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	
3.1.90.03.03.078.100 Déficit previdênciário pessoal civil	16.500,24
3.1.90.03.03.013.115 Décimo Terceiro salário - Pensionista civil	637.487,54
3.1.90.03.03.003.115 Pensões civis - não exclus comissionado - não funprev	4.151.775,01
3.1.90.03.03.004.115 Pensões civis - não exclus comissionado - funprev	3.438.024,50
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31900303000	**8.243.787,29**
NATUREZA DA DESPESA: 31900808000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	
3.1.90.08.08.017.115 Auxílio a Servidores com Filhos Deficientes - Lei 656594	161.897,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31900808000	**161.897,00**
NATUREZA DA DESPESA: 31909201000 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	
3.1.90.92.01.091.100 Déficit previdênciário pessoal civil	2.442.115,54

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

3.1.90.92.01.001.115 Proventos - Pessoal Civil - não exclus comissionado	662.053,99
3.1.90.92.01.086.115 Decisão Judicial - URV 11,98%	1.286.398,69
3.1.90.92.01.001.300 Proventos - Pessoal Civil - não exclus comissionado	77.419,62
3.1.90.92.01.086.300 Decisão Judicial - URV 11,98%	30.000,00
3.1.90.92.01.001.315 Proventos - Pessoal Civil - não exclus comissionado	16.351,82
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31909201000	**4.514.339,66**
NATUREZA DA DESPESA: 31909203000 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	
3.1.90.92.03.078.100 Déficit previdênciário pessoal civil	26.206,91
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31909203000	**26.206,91**
NATUREZA DA DESPESA: 31909291000 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - SENTENCAS JUDICIAIS	
3.1.90.92.91.052.115 Ação Judicial trabalhista - Herdeiro de ativo, inativo ou pensionista da administração direta	512.502,51
3.1.90.92.91.052.300 Ação Judicial trabalhista - Herdeiro de ativo, inativo ou pensionista da administração direta	60.000,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31909291000	**572.502,51**
NATUREZA DA DESPESA: 31909294000 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
3.1.90.92.94.058.115 Indenização ou Restituição Trabalhista - Vencimento e Vantagens Pessoal Civil	9.877,02
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31909294000	**9.877,02**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 80010000	**74.783.774,18**
PROJ/ATIV: 80400000 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	
NATUREZA DA DESPESA: 31911313000 - OBRIGACOES PATRONAIS	
3.1.91.13.13.024.100 Obrigações Patronais Tribunal de Justiça - Aposentados e Pensionistas	9.475.314,09
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31911313000	**9.475.314,09**
NATUREZA DA DESPESA: 31919213000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OBRIGACOES PATRONAIS	
3.1.91.92.13.024.100 Obrigações Patronais Tribunal de Justiça - Aposentados e Pensionistas	31.141,87
3.1.91.92.13.004.100 Instituto de Seguridade do Tribunal de Justiça	994,59
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31919213000	**32.136,46**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 80400000	**9.507.450,55**
TOTAL DA UG: 0005	**631.041.324,75**
UG 0006 - Servidores 2º Grau	
PROJ/ATIV: 20080000 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	
NATUREZA DA DESPESA: 31900404000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
3.1.90.04.04.002.100 Subsídio - temporário - não exclus comissionado	387.095,88
3.1.90.04.04.006.100 Adicional de Ferias - um terço - do pessoal temporário	10.804,05
3.1.90.04.04.033.196 Gratificação Natalina - temporário civil - não exclusivamente comissionado	33.544,65
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31900404000	**431.444,58**
NATUREZA DA DESPESA: 31900808000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	
3.1.90.08.08.017.100 Auxílio a Servidores com Filhos Deficientes - Lei 656594	137.874,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31900808000	**137.874,00**
NATUREZA DA DESPESA: 31901111000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.11.012.100 Adicional de Ferias - não exclus comissionado	3.687.891,43
3.1.90.11.11.013.100 Adicional de Férias - exclusivamente comissionado	118.672,97
3.1.90.11.11.014.100 Gratificação de Insalubridade - Pessoal Civil	12.530,40
3.1.90.11.11.023.100 Gratificação Natalina - não exclus comissionado	7.176.844,04

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

3.1.90.11.11.032.100 Vantagem Incorporada	2.125.440,97
3.1.90.11.11.048.100 Adicional de periculosidade - Pessoal civil	24.013,60
3.1.90.11.11.053.100 Abono permanência	2.752.136,36
3.1.90.11.11.005.100 Subsídios Servidores de Carreira - não exclus comissionado	137.073.410,36
3.1.90.11.11.078.100 Função de confiança - LC 26606 - não exclusivamente comissionado	4.270.928,38
3.1.90.11.11.023.196 Gratificação Natalina - não exclus comissionado	4.782.356,31
3.1.90.11.11.053.196 Abono permanência	35.675,78
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31901111000	**162.059.900,60**
NATUREZA DA DESPESA: 31901313000 - OBRIGACOES PATRONAIS	
3.1.90.13.13.002.100 Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	23.831.423,68
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31901313000	**23.831.423,68**
NATUREZA DA DESPESA: 31901616000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.16.16.010.100 Jornada extra - não exclus comissionado - ativo civil	76.107,54
3.1.90.16.16.016.100 Licença premio - indenizada	4.489.120,85
3.1.90.16.16.036.100 Aulas Adicionais - não exclus comissionado	130.589,94
3.1.90.16.16.004.100 Abono Pecuniário (férias) Pessoal Ativo Civil não exclus comissionado	4.320.975,93
3.1.90.16.16.010.196 Jornada extra - não exclus comissionado - ativo civil	2.103,34
3.1.90.16.16.010.240 Jornada extra - não exclus comissionado - ativo civil	39.709,22
3.1.90.16.16.016.240 Licença premio - indenizada	89.896,72
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31901616000	**9.148.503,54**
NATUREZA DA DESPESA: 31901717000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	
3.1.90.17.17.039.100 Gratificação de militares a disposição do Tribunal de Justiça	6.453.987,06
3.1.90.17.17.039.196 Gratificação de militares a disposição do Tribunal de Justiça	493.970,87
3.1.90.17.17.039.396 Gratificação de militares a disposição do Tribunal de Justiça	15.683,84
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31901717000	**6.963.641,77**
NATUREZA DA DESPESA: 31909211000 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.92.11.103.100 Decisão Judicial - URV 11,98%	693.517,38
3.1.90.92.11.012.100 Adicional de Ferias - não exclus comissionado	32,37
3.1.90.92.11.023.100 Gratificação Natalina - não exclus comissionado	2.140,53
3.1.90.92.11.033.100 Indenização Licença prêmio	414,57
3.1.90.92.11.041.100 Indenização de férias não exclusivamente comissionado	31.342,31
3.1.90.92.11.005.100 Subsídios Servidores de Carreira - não exclus comissionado	90.827,52
3.1.90.92.11.086.100 Decisão Judicial - URV 11,98%	4.493.555,57
3.1.90.92.11.086.196 Decisão Judicial - URV 11,98%	286.937,94
3.1.90.92.11.086.240 Decisão Judicial - URV 11,98%	216.786,11
3.1.90.92.11.100.300 Devolução de valores de Previdência	474,80
3.1.90.92.11.103.300 Decisão Judicial - URV 11,98%	1.329.983,33
3.1.90.92.11.012.300 Adicional de Ferias - não exclus comissionado	2.494,19
3.1.90.92.11.041.300 Indenização de férias não exclusivamente comissionado	2.155.352,41
3.1.90.92.11.048.300 Adicional de periculosidade - Pessoal civil	36.399,00
3.1.90.92.11.005.300 Subsídios Servidores de Carreira - não exclus comissionado	74.966,99
3.1.90.92.11.086.300 Decisão Judicial - URV 11,98%	905.186,88
3.1.90.92.11.041.396 Indenização de férias não exclusivamente comissionado	291.545,78
3.1.90.92.11.086.396 Decisão Judicial - URV 11,98%	187,63
3.1.90.92.11.012.640 Adicional de Ferias - não exclus comissionado	137,16
3.1.90.92.11.023.640 Gratificação Natalina - não exclus comissionado	243,25
3.1.90.92.11.005.640 Subsídios Servidores de Carreira - não exclus comissionado	3.074,61
3.1.90.92.11.086.640 Decisão Judicial - URV 11,98%	10.901,30
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31909211000	**10.626.501,63**

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

NATUREZA DA DESPESA: 31909213000 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - OBRIGACOES PATRONAIS	
3.1.90.92.13.015.100 Juros com pagamento de INSS em atraso	92,42
3.1.90.92.13.022.100 Multa com pagamento de INSS em atraso	568,59
3.1.90.92.13.002.100 Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	5.713,16
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31909213000	**6.374,17**
NATUREZA DA DESPESA: 31909216000 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.92.16.010.100 Jornada extra - não exclus comissionado - ativo civil	105.278,55
3.1.90.92.16.016.100 Licença premio - indenizada	637.227,88
3.1.90.92.16.010.196 Jornada extra - não exclus comissionado - ativo civil	64.622,03
3.1.90.92.16.016.196 Licença premio - indenizada	19.494,75
3.1.90.92.16.016.300 Licença premio - indenizada	785.518,27
3.1.90.92.16.005.300 Serviço Extraordinário Fora do Horário Normal de Expediente - exclus comissionado - ativo civil	3.757.924,22
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31909216000	**5.370.065,70**
NATUREZA DA DESPESA: 31909291000 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - SENTENCAS JUDICIAIS	
3.1.90.92.91.052.196 Ação Judicial trabalhista - Herdeiro de ativo, inativo ou pensionista da administração direta	30.000,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31909291000	**30.000,00**
NATUREZA DA DESPESA: 31909294000 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
3.1.90.92.94.058.100 Indenização ou Restituição Trabalhista - Vencimento e Vantagens Pessoal Civil	33.078,57
3.1.90.92.94.013.300 Indenização de adicional de férias - pessoal civil - não exclusivamente comissionado	969,09
3.1.90.92.94.018.300 Indenização de férias por rescisão - pessoal civil - não exclusivamente comissionado	26.740,16
3.1.90.92.94.028.300 Indenização de gratificação natalina - rescisão - LC 04 - Pessoal Civil - não exclusivamente comissi	1.505,79
3.1.90.92.94.058.300 Indenização ou Restituição Trabalhista - Vencimento e Vantagens Pessoal Civil	246.637,81
3.1.90.92.94.085.300 Indenização abono pecuniário - pessoal civil	41.194,64
3.1.90.92.94.058.396 Indenização ou Restituição Trabalhista - Vencimento e Vantagens Pessoal Civil	8.329,70
3.1.90.92.94.058.640 Indenização ou Restituição Trabalhista - Vencimento e Vantagens Pessoal Civil	10.136,35
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31909294000	**368.592,11**
NATUREZA DA DESPESA: 31909296000 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
3.1.90.92.96.001.100 Pessoal Civil Adm. Direta	1.385,76
3.1.90.92.96.004.100 Pessoal Civil Autarquia	4.056,76
3.1.90.92.96.006.100 Pessoal Civil Empresa Pública	25.685,43
3.1.90.92.96.008.100 Pessoal Civil Municípios	5.813,37
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31909296000	**36.941,32**
NATUREZA DA DESPESA: 31909494000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
3.1.90.94.94.013.100 Indenização de adicional de férias - pessoal civil - não exclusivamente comissionado	140.178,97
3.1.90.94.94.028.100 Indenização de gratificação natalina - rescisão - LC 04 - Pessoal Civil - não exclusivamente comissi	110.492,30
3.1.90.94.94.041.100 Indenização função gratificada - ativo militar	36.535,64
3.1.90.94.94.058.100 Indenização ou Restituição Trabalhista - Vencimento e Vantagens Pessoal Civil	287.171,78
3.1.90.94.94.058.300 Indenização ou Restituição Trabalhista - Vencimento e Vantagens Pessoal Civil	5.195,25
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31909494000	**579.573,94**

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

NATUREZA DA DESPESA: 31909696000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
3.1.90.96.96.001.100 Pessoal Civil Adm. Direta	88.450,40
3.1.90.96.96.004.100 Pessoal Civil Autarquia	26.612,34
3.1.90.96.96.006.100 Pessoal Civil Empresa Pública	135.636,79
3.1.90.96.96.007.100 Pessoal Civil Órgãos Públicos Federais	29.502,04
3.1.90.96.96.008.100 Pessoal Civil Municípios	42.890,34
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31909696000	**323.091,91**
NATUREZA DA DESPESA: 31911313000 - OBRIGACOES PATRONAIS	
3.1.91.13.13.023.100 Obrigações Patronais Tribunal de Justiça - Pessoal Ativo	18.218.276,46
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31911313000	**18.218.276,46**
NATUREZA DA DESPESA: 31919213000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OBRIGACOES PATRONAIS	
3.1.91.92.13.023.100 Obrigações Patronais Tribunal de Justiça - Pessoal Ativo	18.145,27
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31919213000	**18.145,27**
NATUREZA DA DESPESA: 31919296000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
3.1.91.92.96.001.100 Pessoal Civil Adm. Direta	96.306,09
3.1.91.92.96.003.100 Pessoal Civil Fundação	12.815,70
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31919296000	**109.121,79**
NATUREZA DA DESPESA: 31919696000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
3.1.91.96.96.001.100 Pessoal Civil Adm. Direta	226.011,48
3.1.91.96.96.003.100 Pessoal Civil Fundação	73.983,47
3.1.91.96.96.006.100 Pessoal Civil Empresa Pública	83.504,72
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31919696000	**383.499,67**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 20080000	**238.642.972,14**
PROJ/ATIV: 44910000 Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.	
NATUREZA DA DESPESA: 33900808000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	
3.3.90.08.08.015.100 Auxilio Creche ou Pré-escola Pessoal Civil Comissionado	966.350,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33900808000	**966.350,00**
NATUREZA DA DESPESA: 33901818000 - AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES	
3.3.90.18.18.008.100 Auxílio Graduação conforme Lei nº 10.250/2014	33.000,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33901818000	**33.000,00**
NATUREZA DA DESPESA: 33904646000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	
3.3.90.46.46.001.100 Auxílio Alimentação a Militares	4.600,00
3.3.90.46.46.002.100 Auxílio Alimentação a Servidores da Administração Direta	15.835.800,25
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33904646000	**15.840.400,25**
NATUREZA DA DESPESA: 33909246000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - AUXILIO-ALIMENTACAO	
3.3.90.92.46.002.100 Auxílio Alimentação a Servidores da Administração Direta	522,73
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33909246000	**522,73**
NATUREZA DA DESPESA: 33909393000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
3.3.90.93.93.049.100 Indenização de Auxílio Saúde - Ativos	14.634.649,85
3.3.90.93.93.050.100 Indenização de Auxílio Saúde - Inativos	3.273.900,01
3.3.90.93.93.051.100 Indenização de despesas no desempenho da função - Oficial de Justiça	631.315,10
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33909393000	**18.539.864,96**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 44910000	**35.380.137,94**

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

PROJ/ATIV: 80010000 Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis	
NATUREZA DA DESPESA: 31900101000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	
3.1.90.01.01.091.100 Déficit previdênciário pessoal civil	7.770.538,84
3.1.90.01.01.014.115 Vencimento - aposentado civil	182.023,86
3.1.90.01.01.001.115 Proventos - Pessoal Civil - não exclus comissionado	50.020.513,83
3.1.90.01.01.025.115 Gratificação Natalina - pessoal civil - não exclus comissionado	4.749.116,76
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31900101000	**62.722.193,29**
NATUREZA DA DESPESA: 31900303000 - PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	
3.1.90.03.03.078.100 Déficit previdênciário pessoal civil	34.300,45
3.1.90.03.03.013.115 Décimo Terceiro salário - Pensionista civil	455.838,64
3.1.90.03.03.003.115 Pensões civis - não exclus comissionado - não funprev	3.323.800,38
3.1.90.03.03.004.115 Pensões civis - não exclus comissionado - funprev	2.581.336,45
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31900303000	**6.395.275,92**
NATUREZA DA DESPESA: 31900808000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	
3.1.90.08.08.017.115 Auxílio a Servidores com Filhos Deficientes - Lei 656594	62.670,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31900808000	**62.670,00**
NATUREZA DA DESPESA: 31909201000 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	
3.1.90.92.01.091.100 Déficit previdênciário pessoal civil	2.480.220,58
3.1.90.92.01.001.115 Proventos - Pessoal Civil - não exclus comissionado	148.507,03
3.1.90.92.01.086.115 Decisão Judicial - URV 11,98%	3.832.896,96
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31909201000	**6.461.624,57**
NATUREZA DA DESPESA: 31909203000 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	
3.1.90.92.03.078.100 Déficit previdênciário pessoal civil	55.775,36
3.1.90.92.03.086.115 Decisão Judicial - URV 11,98%	98.341,85
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31909203000	**154.117,21**
NATUREZA DA DESPESA: 31909291000 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - SENTENCAS JUDICIAIS	
3.1.90.92.91.052.115 Ação Judicial trabalhista - Herdeiro de ativo, inativo ou pensionista da administração direta	406.018,32
3.1.90.92.91.052.315 Ação Judicial trabalhista - Herdeiro de ativo, inativo ou pensionista da administração direta	6.001,90
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31909291000	**412.020,22**
NATUREZA DA DESPESA: 31909294000 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
3.1.90.92.94.058.315 Indenização ou Restituição Trabalhista - Vencimento e Vantagens Pessoal Civil	8.827,44
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31909294000	**8.827,44**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 80010000	**76.216.728,65**
PROJ/ATIV: 80400000 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	
NATUREZA DA DESPESA: 31911313000 - OBRIGACOES PATRONAIS	
3.1.91.13.13.024.100 Obrigações Patronais Tribunal de Justiça - Aposentados e Pensionistas	12.335.136,41
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31911313000	**12.335.136,41**
NATUREZA DA DESPESA: 31919213000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OBRIGACOES PATRONAIS	
3.1.91.92.13.024.100 Obrigações Patronais Tribunal de Justiça - Aposentados e Pensionistas	41.879,19
3.1.91.92.13.004.100 Instituto de Seguridade do Tribunal de Justiça	3.441,33
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 31919213000	**45.320,52**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 80400000	**12.380.456,93**

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

TOTAL DA UG: 0006	**362.620.295,66**
TOTAL DA UO: 03101	**1.362.604.121,12**

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

TOTAL POR SUB-ELEMENTO

01001	Proventos - Pessoal Civil - não exclus comissionado	141.269.667,75
01002	Proventos - aposentado civil - exclus comissionado	191.850,25
01003	Vantagens Incorporadas - Pessoal Civil	208.719,76
01014	Vencimento - aposentado civil	691.536,64
01025	Gratificação Natalina - pessoal civil - não exclus comissionado	12.097.280,21
01029	Abono Contribuição Previdenciária - aposentado civil - não exclus comissionado	590,00
01033	Indenização da licença prêmio a inativos	13.450,21
01086	Decisão Judicial - URV 11,98%	5.185.532,89
01091	Déficit previdênciário pessoal civil	20.261.247,84
03002	Abono Provisório	399.108,14
03003	Pensões civis - não exclus comissionado - não funprev	20.465.646,65
03004	Pensões civis - não exclus comissionado - funprev	6.019.360,95
03008	Vantagens Incorporadas - Pensionistas	212.773,32
03013	Décimo Terceiro salário - Pensionista civil	2.684.277,19
03028	Pensão judicial - civil	7.733.686,18
03067	Gratificação Natalina - pensão - pensionista civil - não FUNPREV - não exclus comissionado	4.881,10
03078	Déficit previdênciário pessoal civil	886.655,05
03086	Decisão Judicial - URV 11,98%	98.341,85
04002	Subsídio - temporário - não exclus comissionado	7.039.092,52
04005	Diárias Sem Prestação De Contas-Pessoal Civil, Exclusivamente Comissionado	13.732,26
04006	Adicional de Ferias - um terço - do pessoal temporário	184.618,21
04033	Gratificação Natalina - temporário civil - não exclusivamente comissionado	677.163,68
08012	Despesas com funeral de servidor falecido na atividade ou aposentado	35.462,22
08015	Auxilio Creche ou Pré-escola Pessoal Civil Comissionado	4.829.309,90
08017	Auxílio a Servidores com Filhos Deficientes - Lei 656594	619.937,70
08018	Déficit previdênciário pessoal civil	124.152,13
11005	Subsídios Servidores de Carreira - não exclus comissionado	563.554.149,01
11011	Adicional por Tempo de Serviço - Pessoal Civil - não exclus comissionado	273.772,26
11012	Adicional de Ferias - não exclus comissionado	16.674.794,24
11013	Adicional de Férias - exclusivamente comissionado	118.672,97
11014	Gratificação de Insalubridade - Pessoal Civil	12.947,20
11023	Gratificação Natalina - não exclus comissionado	43.596.457,08
11032	Vantagem Incorporada	2.137.617,89
11033	Indenização Licença prêmio	31.386,50
11041	Indenização de férias não exclusivamente comissionado	22.186.306,03
11048	Adicional de periculosidade - Pessoal civil	62.913,40
11053	Abono permanência	10.878.428,16
11067	Subsídio Regime Integral	275.843,01
11078	Função de confiança - LC 26606 - não exclusivamente comissionado	27.870.628,22
11079	Adicional de Férias - não exclusivamente comissionado	1.517,31
11086	Decisão Judicial - URV 11,98%	13.163.828,63
11100	Devolução de valores de Previdência	21.822,79
11103	Decisão Judicial - URV 11,98%	3.791.535,01
13002	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	23.837.136,84
13004	Instituto de Seguridade do Tribunal de Justiça	6.683,39
13011	Obrigações Patronais Procuradoria Geral de Justiça Pessoal Ativo	54,30
13015	Juros com pagamento de INSS em atraso	92,42
13022	Multa com pagamento de INSS em atraso	568,59
13023	Obrigações Patronais Tribunal de Justiça - Pessoal Ativo	92.889.602,63
13024	Obrigações Patronais Tribunal de Justiça - Aposentados e Pensionistas	31.821.194,90
16004	Abono Pecuniário (férias) Pessoal Ativo Civil não exclus comissionado	10.611.454,19

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

16005	Serviço Extraordinário Fora do Horário Normal de Expediente - exclus comissionado - ativo civil	3.866.442,87
16010	Jornada extra - não exclus comissionado - ativo civil	461.008,07
16016	Licença premio - indenizada	17.813.248,81
16036	Aulas Adicionais - não exclus comissionado	172.089,94
17039	Gratificação de militares a disposição do Tribunal de Justiça	13.649.966,69
18008	Auxílio Graduação conforme Lei nº 10.250/2014	378.000,00
37004	Contrato de estagiários	16.613.654,00
39034	Serviços Bancários	133.088,61
39051	Treinamento e Capacitação de Pessoal	40,31
39052	Serviço de entrega de correspondência	2.756.758,40
46001	Auxílio Alimentação a Militares	4.600,00
46002	Auxílio Alimentação a Servidores da Administração Direta	71.361.862,34
47007	Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	17.230,60
47013	Juros e Multas sobre obrigações tributárias e contribuições	352,15
91052	Ação Judicial trabalhista - Herdeiro de ativo, inativo ou pensionista da administração direta	1.401.409,91
93006	Indenização de Moradia	522.111,42
93029	Indenização de aquisição de obras técnicas	18.160.214,66
93049	Indenização de Auxílio Saúde - Ativos	66.398.915,43
93050	Indenização de Auxílio Saúde - Inativos	12.344.207,81
93051	Indenização de despesas no desempenho da função - Oficial de Justiça	34.017.683,92
93052	Indenização de despesas no desempenho da função - Agente da Infância e Juventude	3.239.088,67
94013	Indenização de adicional de férias - pessoal civil - não exclusivamente comissionado	434.645,40
94018	Indenização de férias por rescisão - pessoal civil - não exclusivamente comissionado	32.222,39
94028	Indenização de gratificação natalina - rescisão - LC 04 - Pessoal Civil - não exclusivamente comissi	303.890,37
94041	Indenização função gratificada - ativo militar	36.535,64
94058	Indenização ou Restituição Trabalhista - Vencimento e Vantagens Pessoal Civil	1.816.423,60
94068	Indenização de licença prêmio - pessoal civil	953,62
94085	Indenização abono pecuniário - pessoal civil	47.339,23
96001	Pessoal Civil Adm. Direta	412.153,73
96003	Pessoal Civil Fundação	86.799,17
96004	Pessoal Civil Autarquia	30.669,10
96006	Pessoal Civil Empresa Pública	244.826,94
96007	Pessoal Civil Órgãos Públicos Federais	29.502,04
96008	Pessoal Civil Municípios	48.703,71
TOTAL		**1.362.604.121,12**

TOTAL POR SUB-ELEMENTO / FONTE

01001	100	35.002,90
01001	115	139.873.949,13
01001	300	1.145.560,46
01001	315	215.155,26
01002	115	191.850,25
01003	115	208.719,76
01014	115	691.536,64
01025	115	12.097.280,21
01029	115	590,00
01033	115	13.450,21
01086	115	5.155.532,89
01086	300	30.000,00

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

01091	100	20.261.247,84
03002	115	399.108,14
03003	115	20.187.173,10
03003	300	187.425,64
03003	315	91.047,91
03004	115	6.019.360,95
03008	115	212.773,32
03013	115	2.684.277,19
03028	115	7.733.686,18
03067	115	4.881,10
03078	100	886.655,05
03086	115	98.341,85
04002	100	7.039.092,52
04005	100	13.732,26
04006	100	184.618,21
04033	196	677.163,68
08012	115	35.462,22
08015	100	4.829.309,90
08017	100	363.486,00
08017	115	256.451,70
08018	100	124.152,13
11005	100	542.098.670,77
11005	240	316.775,39
11005	300	19.064.431,46
11005	640	2.074.271,39
11011	100	273.772,26
11012	100	10.669.004,62
11012	196	5.996.860,54
11012	300	2.494,19
11012	640	6.434,89
11013	100	118.672,97
11014	100	12.947,20
11023	100	23.430.409,88
11023	196	20.160.611,14
11023	640	5.436,06
11032	100	2.137.617,89
11033	100	30.564,98
11033	640	821,52
11041	100	44.717,58
11041	196	17.326.437,53
11041	300	4.522.704,87
11041	396	291.545,78
11041	640	900,27
11048	100	26.514,40
11048	300	36.399,00
11053	100	10.457.771,04
11053	196	374.141,48
11053	240	28.314,62
11053	396	18.201,02
11067	100	275.843,01
11078	100	27.870.628,22
11079	100	1.517,31
11086	100	8.419.582,26
11086	115	8.812,51

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

11086	196	644.567,19
11086	240	964.574,04
11086	300	2.674.014,12
11086	396	164.103,29
11086	640	288.175,22
11100	100	21.347,99
11100	300	474,80
11103	100	1.739.227,75
11103	300	1.962.834,39
11103	640	89.472,87
13002	100	23.837.136,84
13004	100	6.683,39
13011	100	54,30
13015	100	92,42
13022	100	568,59
13023	100	92.889.602,63
13024	100	31.821.194,90
16004	100	10.611.454,19
16005	300	3.866.442,87
16010	100	256.344,85
16010	196	66.725,37
16010	240	39.709,22
16010	300	98.228,63
16016	100	13.697.967,34
16016	196	481.106,73
16016	240	382.119,17
16016	300	3.145.668,91
16016	396	106.386,66
16036	100	172.089,94
17039	100	12.719.349,82
17039	196	914.933,03
17039	396	15.683,84
18008	100	378.000,00
37004	100	16.613.654,00
39034	100	22.924,92
39034	240	110.163,69
39051	100	40,31
39052	100	2.423.659,23
39052	300	333.099,17
46001	100	4.600,00
46002	100	71.361.862,34
47007	240	17.230,60
47013	100	352,15
91052	100	186.450,89
91052	115	1.038.520,83
91052	196	60.000,00
91052	240	50.436,29
91052	300	60.000,00
91052	315	6.001,90
93006	100	522.111,42
93029	100	18.160.214,66
93049	100	66.398.915,43
93050	100	12.344.207,81
93051	100	34.017.683,92

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

93052	100	3.239.088,67
94013	100	431.413,07
94013	300	3.232,33
94018	300	32.222,39
94028	100	297.664,98
94028	300	6.225,39
94041	100	36.535,64
94058	100	1.215.896,55
94058	115	9.877,02
94058	300	541.671,74
94058	315	8.827,44
94058	396	17.152,52
94058	640	22.998,33
94068	300	953,62
94085	300	47.339,23
96001	100	412.153,73
96003	100	86.799,17
96004	100	30.669,10
96006	100	244.826,94
96007	100	29.502,04
96008	100	48.703,71
TOTAL		**1.362.604.121,12**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo 11 - Lei 4.320/64

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO — Dezembro/2020

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
300000000	DESPESA CORRENTE	1.405.203.404,25	0,00	1.405.203.404,25	1.363.250.380,65	-41.953.023,60
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.171.580.720,30	0,00	1.171.580.720,30	1.131.827.002,90	-39.753.717,40
319000000	Aplicações Diretas	1.043.075.720,30	0,00	1.043.075.720,30	1.006.616.846,22	-36.458.874,08
319001000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0,00	0,00	0,00	158.765.088,63	158.765.088,63
319003000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	35.486.147,23	35.486.147,23
319004000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	7.914.606,67	7.914.606,67
319008000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	724.739,13	724.739,13
319011000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	623.720.555,47	623.720.555,47
319013000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	23.831.423,68	23.831.423,68
319016000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	22.064.693,88	22.064.693,88
319017000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	13.649.966,69	13.649.966,69
319092000	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	118.317.810,23	118.317.810,23
319094000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	1.818.722,70	1.818.722,70
319096000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	323.091,91	323.091,91
319100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	128.505.000,00	0,00	128.505.000,00	125.210.156,68	-3.294.843,32
319113000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	123.168.093,35	123.168.093,35
319192000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	1.658.563,66	1.658.563,66
319196000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	383.499,67	383.499,67
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.622.683,95	0,00	233.622.683,95	231.423.377,75	-2.199.306,20
339000000	Aplicações Diretas	233.622.683,95	0,00	233.622.683,95	231.423.377,75	-2.199.306,20
339008000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	4.829.309,90	4.829.309,90
339018000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00
339037000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	16.793.673,56	16.793.673,56
339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	3.353.455,74	3.353.455,74
339046000	AUXILIO - ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	71.361.444,16	71.361.444,16
339047000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	17.582,75	17.582,75
339092000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	18.683,20	18.683,20
339093000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	134.671.228,44	134.671.228,44
400000000	DESPESA CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
440000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
449000000	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TOTAL GERAL		**1.405.213.404,25**	**0,00**	**1.405.213.404,25**	**1.363.250.380,65**	**-41.963.023,60**

ALESSANDRA REGINA MARQUES BUENO
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 011576/0-7

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
UO: 03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO														
UG: 03101.0001 - GERAL 1º GRAU														
1995.00466-1	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	03101.0001.19.000011-8	01/08/2019	02.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	589.989,04	267.551,25	322.437,79	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00466-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**589.989,04**	**267.551,25**	**322.437,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 03101.0001					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**589.989,04**	**267.551,25**	**322.437,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UG: 03101.0002 - GERAL 2º GRAU														
1995.00466-1	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	03101.0002.19.000035-3	01/08/2019	02.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	78.261,14	65.547,92	12.713,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00466-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.261,14**	**65.547,92**	**12.713,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 03101.0002					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.261,14**	**65.547,92**	**12.713,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UG: 03101.0003 - MAGISTRADOS 1º GRAU														
1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	03101.0003.19.000157-9	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	55.536,38	55.536,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	03101.0003.19.000158-7	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	8.479,09	8.479,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	03101.0003.19.000159-5	17/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	227.213,01	227.213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00236-7					**291.228,48**	**291.228,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	03101.0003.19.000158-7	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	624,73	624,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.02330-6					**624,73**	**624,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0003.19.000131-5	01/11/2019	09.272.997.8001.319000000.315	239.909,30	239.909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0003.19.000132-3	01/11/2019	09.272.997.8001.319000000.315	14.301,45	14.301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0003.19.000133-1	01/11/2019	09.272.997.8001.319000000.315	110.656,20	110.656,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0003.19.000136-6	01/11/2019	02.122.036.2008.319000000.300	1.661.646,14	1.661.646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0003.19.000143-9	27/11/2019	09.272.997.8001.319000000.315	12.153,33	12.153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0003.19.000147-1	16/12/2019	09.272.997.8001.319000000.300	13.645,93	13.645,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0003.19.000148-1	16/12/2019	09.272.997.8001.319000000.300	4.983,12	4.983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0003.19.000149-8	16/12/2019	02.122.036.2008.319000000.396	193,09	193,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0003.19.000157-9	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	239.254,13	239.254,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0003.19.000158-7	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	110.656,20	110.656,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0003.19.000159-5	17/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	1.663.770,84	1.663.770,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0003.19.000160-9	18/12/2019	02.122.036.2008.319000000.396	694.975,97	694.975,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0003.19.000176-5	27/12/2019	09.272.997.8001.319000000.300	430,43	430,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0003.19.000177-3	27/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	96,82	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					**4.766.672,95**	**4.766.672,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.19686-2	Banco Cruzeiro do Sul S/A	03101.0003.19.000157-9	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	2.303,77	2.303,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.19686-2	Banco Cruzeiro do Sul S/A	03101.0003.19.000158-7	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	2.641,95	2.641,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.19686-2	Banco Cruzeiro do Sul S/A	03101.0003.19.000159-5	17/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	20.081,50	20.081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.19686-2					**25.027,22**	**25.027,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.00748-6	Banco BMC S/A - Credicerto Ltda	03101.0003.19.000158-7	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	1.104,06	1.104,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00748-6					**1.104,06**	**1.104,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.06507-9	Banco Santander Brasil S/A	03101.0003.19.000157-9	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	343,14	343,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.06507-9					**343,14**	**343,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2004.07863-8	BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	03101.0003.19.000159-5	17/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	977,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.07863-8					**977,00**	**977,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.08443-3	Banco Daycoval SA	03101.0003.19.000159-5	17/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	3.695,88	3.695,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08443-3					**3.695,88**	**3.695,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0003.19.000157-9	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	23.171,54	23.171,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0003.19.000158-7	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	5.322,65	5.322,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0003.19.000159-5	17/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	107.666,34	107.666,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0003.19.000176-5	27/12/2019	09.272.997.8001.319000000.300	2.930,25	2.930,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0003.19.000177-3	27/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	4.654,70	4.654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.29213-7					**143.745,48**	**143.745,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.00494-1	Caixa Economica Federal	03101.0003.19.000157-9	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	18.694,82	18.694,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.00494-1	Caixa Economica Federal	03101.0003.19.000158-7	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	7.899,06	7.899,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.00494-1	Caixa Economica Federal	03101.0003.19.000159-5	17/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	40.816,58	40.816,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.00494-1					**67.410,46**	**67.410,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00225-0	Cooperodonto	03101.0003.19.000159-5	17/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00225-0					**15,00**	**15,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00227-7	Credijud	03101.0003.19.000157-9	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	10.708,46	10.708,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00227-7	Credijud	03101.0003.19.000158-7	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	15.312,58	15.312,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00227-7	Credijud	03101.0003.19.000159-5	17/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	17.718,27	17.718,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00227-7					**43.739,31**	**43.739,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00232-3	IMB - Instituto dos Magistrados	03101.0003.19.000157-9	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	691,52	691,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	do Brasil													
TOTAL CREDOR: 2007.00232-3					**691,52**	**691,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00236-6	Abrame	03101.0003.19.000157-9	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00236-6	Abrame	03101.0003.19.000159-5	17/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00236-6					**1.250,00**	**1.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00240-4	Anamages	03101.0003.19.000157-9	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00240-4	Anamages	03101.0003.19.000159-5	17/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	3.063,00	3.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00240-4					**4.176,00**	**4.176,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00243-9	Anm	03101.0003.19.000157-9	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00243-9	Anm	03101.0003.19.000159-5	17/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00243-9					**1.060,00**	**1.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00795-3	TJ/Banco Bradesco	03101.0003.19.000157-9	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	21.594,41	21.594,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00795-3	TJ/Banco Bradesco	03101.0003.19.000158-7	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	3.983,30	3.983,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00795-3	TJ/Banco Bradesco	03101.0003.19.000159-5	17/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	127.073,53	127.073,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00795-3					**152.651,24**	**152.651,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00801-1	Tribunal de Justiça/banco do Brasil	03101.0003.19.000157-9	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	2.082,78	2.082,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00801-1					**2.082,78**	**2.082,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.19.000156-0	17/12/2019	02.122.036.4491.339000000.300	269.256,87	269.256,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.19.000157-9	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	1.251.462,51	1.251.462,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.19.000158-7	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	561.427,38	561.427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.19.000159-5	17/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	4.527.832,90	4.527.832,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.19.000160-9	18/12/2019	02.122.036.2008.319000000.396	1.840.632,25	1.840.632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.19.000169-2	27/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	99.382,87	99.382,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.19.000170-6	27/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	1.352.870,29	1.352.870,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.19.000171-4	27/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	133.071,98	133.071,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.19.000172-2	27/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	1.388.243,86	1.388.243,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.19.000173-0	27/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	67.378,22	67.378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.19.000174-9	27/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	33.689,11	33.689,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.19.000175-7	27/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	67.378,22	67.378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.19.000176-5	27/12/2019	09.272.997.8001.319000000.300	137.684,10	137.684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.19.000177-3	27/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	160.390,43	160.390,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.19.000178-1	27/12/2019	09.272.997.8001.319000000.300	1.495.647,99	1.495.647,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.19.000179-1	27/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	2.465.748,97	2.465.748,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.05606-7					**15.852.097,95**	**15.852.097,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	03101.0003.19.000158-7	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	2.593,72	2.593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03820-8					**2.593,72**	**2.593,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.07440-9	Fundo Munic. dos Direitos da Criança e do Adolecente	03101.0003.19.000159-5	17/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	1.072,76	1.072,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07440-9					**1.072,76**	**1.072,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.05477-0	Assoc. Bras. dos Magist. da Infancia e da Juventude	03101.0003.19.000159-5	17/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.05477-0					**320,00**	**320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02326-8	Hotelzinho Anjinho da Guarda - LTDA	03101.0003.19.000159-5	17/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	2.066,00	2.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02326-8					**2.066,00**	**2.066,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.00177-2	EV ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP	03101.0003.19.000157-9	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	64.328,12	64.328,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.00177-2	EV ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP	03101.0003.19.000158-7	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	25.158,48	25.158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.00177-2	EV ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP	03101.0003.19.000159-5	17/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	95.822,35	95.822,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00177-2					**185.308,95**	**185.308,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03786-6	Banco do Brasil S. A. - Setor Público - Consignações de empréstimo do TJ.	03101.0003.19.000157-9	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	21.676,93	21.676,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03786-6	Banco do Brasil S. A. - Setor Público - Consignações de empréstimo do TJ.	03101.0003.19.000158-7	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	10.003,18	10.003,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03786-6	Banco do Brasil S. A. - Setor Público - Consignações de empréstimo do TJ.	03101.0003.19.000159-5	17/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	116.329,51	116.329,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03786-6					**148.009,62**	**148.009,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 03101.0003					**21.697.964,25**	**21.697.964,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UG: 03101.0004 - MAGISTRADOS 2º GRAU														
1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	03101.0004.19.000157-7	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	15.546,05	15.546,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	03101.0004.19.000158-5	17/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	51.878,01	51.878,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	03101.0004.19.000186-0	30/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	3.384,39	3.384,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00236-7					**70.808,45**	**70.808,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00922-4	Boa Vista Seguros	03101.0004.19.000157-7	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	101,77	101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00922-4					**101,77**	**101,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de	03101.0004.19.000124-0	01/11/2019	09.272.997.8001.319000000.315	118.921,26	118.921,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Renda/cf/88 Artº 157													
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0004.19.000126-7	01/11/2019	09.272.997.8001.319000000.315	111.008,74	111.008,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0004.19.000128-3	01/11/2019	02.122.036.2008.319000000.300	364.228,65	364.228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0004.19.000135-6	27/11/2019	09.272.997.8001.319000000.315	7.723,89	7.723,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0004.19.000137-2	27/11/2019	09.272.997.8001.319000000.315	7.410,93	7.410,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0004.19.000149-6	16/12/2019	09.272.997.8001.319000000.300	3.646,97	3.646,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0004.19.000151-8	16/12/2019	09.272.997.8001.319000000.300	22.337,07	22.337,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0004.19.000157-7	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	117.889,82	117.889,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0004.19.000158-5	17/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	365.909,13	365.909,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0004.19.000160-7	18/12/2019	02.122.036.2008.319000000.396	139.617,74	139.617,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0004.19.000178-1	27/12/2019	09.272.997.8001.319000000.300	137,19	137,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0004.19.000179-8	27/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	733,57	733,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0004.19.000186-0	30/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	111.008,74	111.008,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					**1.370.573,70**	**1.370.573,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.19686-2	Banco Cruzeiro do Sul S/A	03101.0004.19.000157-7	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	1.195,07	1.195,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.19686-2	Banco Cruzeiro do Sul S/A	03101.0004.19.000158-5	17/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	6.532,10	6.532,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.19686-2	Banco Cruzeiro do Sul S/A	03101.0004.19.000186-0	30/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	2.133,81	2.133,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.19686-2					**9.860,98**	**9.860,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.00748-6	Banco BMC S/A - Credicerto Ltda	03101.0004.19.000158-5	17/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	2.576,82	2.576,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.00748-6	Banco BMC S/A - Credicerto Ltda	03101.0004.19.000186-0	30/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	847,17	847,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00748-6					**3.423,99**	**3.423,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.08443-3	Banco Daycoval SA	03101.0004.19.000186-0	30/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	3.649,96	3.649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2004.08443-3					**3.649,96**	**3.649,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.23755-1	Banco GE Capital S/A	03101.0004.19.000158-5	17/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	221,32	221,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.23755-1	Banco GE Capital S/A	03101.0004.19.000186-0	30/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	99,31	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.23755-1					**320,63**	**320,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0004.19.000157-7	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	10.685,94	10.685,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0004.19.000158-5	17/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	30.606,70	30.606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0004.19.000178-1	27/12/2019	09.272.997.8001.319000000.300	466,85	466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0004.19.000179-8	27/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	4.077,58	4.077,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0004.19.000186-0	30/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	11.810,07	11.810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.29213-7					**57.647,14**	**57.647,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.00494-1	Caixa Economica Federal	03101.0004.19.000157-7	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	7.035,90	7.035,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.00494-1	Caixa Economica Federal	03101.0004.19.000158-5	17/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	12.422,96	12.422,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.00494-1	Caixa Economica Federal	03101.0004.19.000186-0	30/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	7.393,06	7.393,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.00494-1					**26.851,92**	**26.851,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00227-7	Credijud	03101.0004.19.000157-7	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	4.973,25	4.973,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00227-7	Credijud	03101.0004.19.000158-5	17/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	9.061,59	9.061,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00227-7	Credijud	03101.0004.19.000186-0	30/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	712,67	712,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00227-7					**14.747,51**	**14.747,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00232-3	IMB - Instituto dos Magistrados do Brasil	03101.0004.19.000157-7	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	777,96	777,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00232-3	IMB - Instituto dos Magistrados do Brasil	03101.0004.19.000158-5	17/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	655,08	655,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00232-3					**1.433,04**	**1.433,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00236-6	Abrame	03101.0004.19.000157-7	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2007.00236-6	Abrame	03101.0004.19.000158-5	17/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00236-6					**470,00**	**470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00240-4	Anamages	03101.0004.19.000157-7	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00240-4	Anamages	03101.0004.19.000158-5	17/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	1.493,00	1.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00240-4					**1.588,00**	**1.588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00242-0	Andes-associação Nac.de Desembargadores	03101.0004.19.000157-7	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	884,07	884,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00242-0	Andes-associação Nac.de Desembargadores	03101.0004.19.000158-5	17/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	589,38	589,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00242-0					**1.473,45**	**1.473,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00243-9	Anm	03101.0004.19.000157-7	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00243-9	Anm	03101.0004.19.000158-5	17/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00243-9					**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00795-3	TJ/Banco Bradesco	03101.0004.19.000157-7	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	515,95	515,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00795-3	TJ/Banco Bradesco	03101.0004.19.000158-5	17/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	16.040,45	16.040,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00795-3	TJ/Banco Bradesco	03101.0004.19.000186-0	30/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	9.639,87	9.639,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00795-3					**26.196,27**	**26.196,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00801-1	Tribunal de Justiça/banco do Brasil	03101.0004.19.000157-7	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	7.253,27	7.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00801-1	Tribunal de Justiça/banco do Brasil	03101.0004.19.000186-0	30/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	1.400,72	1.400,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00801-1					**8.653,99**	**8.653,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00884-3	CREDITEC S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento	03101.0004.19.000158-5	17/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	1.569,63	1.569,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00884-3					**1.569,63**	**1.569,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.05606-7	Magistrados do Poder	03101.0004.19.000156-9	17/12/2019	02.122.036.4491.339000000.300	48.300,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Judiciário													
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.19.000157-7	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	562.491,30	562.491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.19.000158-5	17/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	918.314,16	918.314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.19.000160-7	18/12/2019	02.122.036.2008.319000000.396	368.083,04	368.083,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.19.000171-2	27/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	32.004,65	32.004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.19.000172-0	27/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	32.004,65	32.004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.19.000173-9	27/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	69.151,33	69.151,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.19.000174-7	27/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	69.151,33	69.151,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.19.000175-5	27/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	69.151,33	69.151,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.19.000176-3	27/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	440,01	440,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.19.000177-1	27/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.19.000178-1	27/12/2019	09.272.997.8001.319000000.300	49.195,54	49.195,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.19.000179-8	27/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	130.156,77	130.156,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.19.000180-1	27/12/2019	09.272.997.8001.319000000.300	695.575,44	695.575,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.19.000181-1	27/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	1.506.634,19	1.506.634,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.19.000186-0	30/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	259.207,97	259.207,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.19.000187-9	30/12/2019	09.272.997.8001.319000000.300	182.671,10	182.671,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.05606-7					**4.998.364,81**	**4.998.364,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	03101.0004.19.000158-5	17/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	2.045,11	2.045,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	03101.0004.19.000186-0	30/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	4.494,30	4.494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03820-8					**6.539,41**	**6.539,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2008.07440-9	Fundo Munic. dos Direitos da Criança e do Adolecente	03101.0004.19.000157-7	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	373,15	373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.07440-9	Fundo Munic. dos Direitos da Criança e do Adolecente	03101.0004.19.000158-5	17/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	885,67	885,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07440-9					**1.258,82**	**1.258,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.05477-0	Assoc. Bras. dos Magist. da Infancia e da Juventude	03101.0004.19.000158-5	17/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.05477-0					**160,00**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02326-8	Hotelzinho Anjinho da Guarda - LTDA	03101.0004.19.000158-5	17/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02326-8					**1.033,00**	**1.033,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.00177-2	EV ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP	03101.0004.19.000157-7	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	66.045,49	66.045,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.00177-2	EV ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP	03101.0004.19.000158-5	17/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	65.718,00	65.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.00177-2	EV ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP	03101.0004.19.000186-0	30/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	28.168,46	28.168,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00177-2					**159.931,95**	**159.931,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03786-6	Banco do Brasil S. A. - Setor Público - Consignações de empréstimo do TJ.	03101.0004.19.000157-7	17/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	10.092,67	10.092,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03786-6	Banco do Brasil S. A. - Setor Público - Consignações de empréstimo do TJ.	03101.0004.19.000158-5	17/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	5.594,30	5.594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03786-6	Banco do Brasil S. A. - Setor Público - Consignações de empréstimo do TJ.	03101.0004.19.000186-0	30/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	9.349,98	9.349,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03786-6					**25.036,95**	**25.036,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 03101.0004					**6.791.895,37**	**6.791.895,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

UG: 03101.0005 - SERVIDORES 1º GRAU

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.19.000479-5	17/12/2019	02.122.036.4491.339000000.300	325.050,00	325.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.19.000480-9	17/12/2019	02.122.036.4491.339000000.300	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.19.000481-7	17/12/2019	02.122.036.4491.339000000.300	367.466,65	367.466,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.19.000482-5	17/12/2019	02.122.036.4491.339000000.300	3.944.666,91	3.944.666,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.19.000483-3	17/12/2019	02.122.036.4491.339000000.300	2.576.407,21	2.576.407,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.19.000513-9	18/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	529.365,49	529.365,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.19.000514-7	19/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	477.130,55	477.130,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.19.000528-7	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	889.421,77	889.421,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.19.000529-5	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	110.761,24	110.761,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.19.000530-9	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	108.190,22	108.190,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.19.000531-7	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	98.668,01	98.668,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.19.000532-5	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.19.000533-3	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	5.079,57	5.079,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.19.000534-1	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	3.229.702,09	3.229.702,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.19.000536-8	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	319,30	319,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.19.000537-6	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	245.789,90	245.789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.19.000538-4	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	1.596,29	1.596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.19.000539-2	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	136.913,15	136.913,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.19.000540-6	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	16.631,14	16.631,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.19.000541-4	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	1.097.779,34	1.097.779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.19.000542-2	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	784.543,54	784.543,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.19.000543-0	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	982.292,30	982.292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.19.000544-9	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	16.966,00	16.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.19.000546-5	26/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	2.744.322,68	2.744.322,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.19.000547-3	26/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	12.974,00	12.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.19.000548-1	19/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	301.253,89	301.253,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.19.000549-1	19/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	4.846,76	4.846,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.19.000550-3	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	10.311.449,13	10.311.449,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.19.000553-8	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	20.070,72	20.070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.19.000554-6	27/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	66.924,69	66.924,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.19.000555-4	27/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	14.704,75	14.704,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.19.000556-2	27/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	129.841,02	129.841,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.19.000557-0	27/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	13.167,51	13.167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.19.000558-9	27/12/2019	02.122.036.2008.319000000.396	29.565,58	29.565,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.19.000559-7	27/12/2019	02.122.036.2008.319000000.396	2.750,29	2.750,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.19.000566-1	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	186.682,48	186.682,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1992.00032-0					**29.822.692,17**	**29.822.692,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	03101.0005.19.000514-7	19/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	29.819,82	29.819,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	03101.0005.19.000528-7	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	125.669,45	125.669,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	03101.0005.19.000534-1	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	126.406,74	126.406,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	03101.0005.19.000539-2	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	20.580,70	20.580,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	03101.0005.19.000546-5	26/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	418.105,02	418.105,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	03101.0005.19.000548-1	19/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	15.420,25	15.420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	03101.0005.19.000550-3	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	1.225.447,88	1.225.447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00236-7					**1.961.449,86**	**1.961.449,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03101.0005.19.000534-1	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	382.890,11	382.890,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03101.0005.19.000539-2	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	20.909,28	20.909,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03101.0005.19.000548-1	19/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	32.718,00	32.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03101.0005.19.000550-3	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	17.996,15	17.996,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					**454.513,54**	**454.513,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	03101.0005.19.000546-5	26/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	833,23	833,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	03101.0005.19.000550-3	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	2.413,68	2.413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.02330-6					**3.246,91**	**3.246,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00184-3	Sociedade Assistencial dos Servidores do Brasil - SAS	03101.0005.19.000546-5	26/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	53,68	53,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00184-3	Sociedade Assistencial dos Servidores do Brasil - SAS	03101.0005.19.000550-3	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	67,87	67,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00184-3					**121,55**	**121,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0005.19.000402-7	01/11/2019	09.272.997.8001.319000000.315	528.552,49	528.552,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0005.19.000403-5	01/11/2019	09.272.997.8001.319000000.315	50.776,97	50.776,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0005.19.000404-3	01/11/2019	09.272.997.8001.319000000.315	47.770,61	47.770,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0005.19.000405-1	01/11/2019	09.272.997.8001.319000000.315	5.361,85	5.361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0005.19.000406-1	01/11/2019	02.122.036.2008.319000000.300	1.947.869,91	1.947.869,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de	03101.0005.19.000407-8	01/11/2019	02.122.036.2008.319000000.300	303.066,33	303.066,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Renda/cf/88 Artº 157													
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0005.19.000408-6	01/11/2019	02.122.036.2008.319000000.300	548.773,58	548.773,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0005.19.000409-4	01/11/2019	02.122.036.2008.319000000.300	141.695,49	141.695,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0005.19.000410-8	01/11/2019	02.122.036.2008.319000000.300	18.294,43	18.294,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0005.19.000413-2	01/11/2019	02.122.036.2008.319000000.300	7.110,83	7.110,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0005.19.000414-0	01/11/2019	02.122.036.2008.319000000.300	12.784,32	12.784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0005.19.000415-9	01/11/2019	02.122.036.2008.319000000.300	3.074,25	3.074,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0005.19.000461-2	13/12/2019	02.122.036.2008.319000000.396	505.287,26	505.287,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0005.19.000462-0	13/12/2019	02.122.036.2008.319000000.396	3.029,03	3.029,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0005.19.000463-9	13/12/2019	02.122.036.2008.319000000.396	5.401,79	5.401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0005.19.000464-7	13/12/2019	02.122.036.2008.319000000.396	117.088,46	117.088,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0005.19.000465-5	13/12/2019	02.122.036.2008.319000000.396	28.168,29	28.168,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0005.19.000466-3	13/12/2019	02.122.036.2008.319000000.396	6.728,55	6.728,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0005.19.000467-1	13/12/2019	09.272.997.8001.319000000.300	26.748,86	26.748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0005.19.000468-1	13/12/2019	09.272.997.8001.319000000.300	1.905,04	1.905,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0005.19.000469-8	13/12/2019	09.272.997.8001.319000000.300	10.037,90	10.037,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0005.19.000474-4	13/12/2019	02.122.036.2008.319000000.396	19.372,69	19.372,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0005.19.000475-2	16/12/2019	02.122.036.2008.319000000.396	4.755,46	4.755,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0005.19.000476-0	16/12/2019	02.122.036.2008.319000000.396	75.355,63	75.355,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0005.19.000484-1	18/12/2019	09.272.997.8001.319000000.300	2.330,87	2.330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0005.19.000513-9	18/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	10.522,88	10.522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0005.19.000514-7	19/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	47.770,61	47.770,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0005.19.000528-7	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	329.300,22	329.300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0005.19.000534-1	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	560.586,84	560.586,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0005.19.000539-2	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	7.226,77	7.226,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0005.19.000546-5	26/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	532.801,76	532.801,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0005.19.000548-1	19/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	3.074,25	3.074,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0005.19.000550-3	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	1.978.996,40	1.978.996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					**7.891.620,62**	**7.891.620,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.19686-2	Banco Cruzeiro do Sul S/A	03101.0005.19.000514-7	19/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	4.389,43	4.389,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.19686-2	Banco Cruzeiro do Sul S/A	03101.0005.19.000528-7	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	27.467,34	27.467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.19686-2	Banco Cruzeiro do Sul S/A	03101.0005.19.000546-5	26/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	68.263,72	68.263,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.19686-2	Banco Cruzeiro do Sul S/A	03101.0005.19.000550-3	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	97.590,73	97.590,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.19686-2					**197.711,22**	**197.711,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.00748-6	Banco BMC S/A - Credicerto Ltda	03101.0005.19.000514-7	19/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	370,75	370,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.00748-6	Banco BMC S/A - Credicerto Ltda	03101.0005.19.000528-7	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	73,55	73,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.00748-6	Banco BMC S/A - Credicerto Ltda	03101.0005.19.000546-5	26/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	1.444,29	1.444,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.00748-6	Banco BMC S/A - Credicerto Ltda	03101.0005.19.000550-3	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	6.420,52	6.420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00748-6					**8.309,11**	**8.309,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.06507-9	Banco Santander Brasil S/A	03101.0005.19.000546-5	26/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	658,84	658,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.06507-9	Banco Santander Brasil S/A	03101.0005.19.000550-3	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	1.321,72	1.321,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.06507-9					**1.980,56**	**1.980,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.00084-1	HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo	03101.0005.19.000546-5	26/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	137,15	137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.00084-1	HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo	03101.0005.19.000550-3	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	2.102,61	2.102,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2004.00084-1					**2.239,76**	**2.239,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.08443-3	Banco Daycoval SA	03101.0005.19.000514-7	19/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	4.906,71	4.906,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08443-3	Banco Daycoval SA	03101.0005.19.000528-7	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	9.490,02	9.490,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08443-3	Banco Daycoval SA	03101.0005.19.000539-2	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	1.462,61	1.462,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08443-3	Banco Daycoval SA	03101.0005.19.000546-5	26/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	46.689,12	46.689,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08443-3	Banco Daycoval SA	03101.0005.19.000550-3	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	142.645,68	142.645,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08443-3					**205.194,14**	**205.194,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.23755-1	Banco GE Capital S/A	03101.0005.19.000550-3	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	63,40	63,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.23755-1					**63,40**	**63,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.29871-2	Banco BGN S/A	03101.0005.19.000528-7	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	379,25	379,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29871-2	Banco BGN S/A	03101.0005.19.000546-5	26/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	588,11	588,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29871-2	Banco BGN S/A	03101.0005.19.000550-3	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	1.252,05	1.252,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.29871-2					**2.219,41**	**2.219,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.00494-1	Caixa Economica Federal	03101.0005.19.000514-7	19/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	7.788,02	7.788,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.00494-1	Caixa Economica Federal	03101.0005.19.000528-7	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	15.070,26	15.070,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.00494-1	Caixa Economica Federal	03101.0005.19.000534-1	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	31.944,43	31.944,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.00494-1	Caixa Economica Federal	03101.0005.19.000539-2	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	3.425,51	3.425,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.00494-1	Caixa Economica Federal	03101.0005.19.000546-5	26/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	59.582,22	59.582,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.00494-1	Caixa Economica Federal	03101.0005.19.000548-1	19/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	2.935,66	2.935,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.00494-1	Caixa Economica Federal	03101.0005.19.000550-3	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	379.086,00	379.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.00494-1					**499.832,10**	**499.832,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00216-1	Sinjusmat	03101.0005.19.000513-9	18/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00216-1	Sinjusmat	03101.0005.19.000514-7	19/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	1.300,72	1.300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00216-1	Sinjusmat	03101.0005.19.000528-7	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	8.260,29	8.260,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00216-1	Sinjusmat	03101.0005.19.000534-1	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	1.108,19	1.108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00216-1	Sinjusmat	03101.0005.19.000539-2	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	1.163,14	1.163,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00216-1	Sinjusmat	03101.0005.19.000546-5	26/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	29.904,04	29.904,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2007.00216-1	Sinjusmat	03101.0005.19.000548-1	19/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	767,24	767,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00216-1	Sinjusmat	03101.0005.19.000550-3	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	86.128,82	86.128,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00216-1					**128.704,44**	**128.704,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00222-6	Associação dos Oficiais de Justiça de Cuiabá - AOJUC	03101.0005.19.000528-7	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	149,16	149,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00222-6	Associação dos Oficiais de Justiça de Cuiabá - AOJUC	03101.0005.19.000539-2	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	118,17	118,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00222-6	Associação dos Oficiais de Justiça de Cuiabá - AOJUC	03101.0005.19.000546-5	26/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	865,89	865,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00222-6	Associação dos Oficiais de Justiça de Cuiabá - AOJUC	03101.0005.19.000550-3	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	4.813,03	4.813,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00222-6					**5.946,25**	**5.946,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00224-2	Comsaude/sinjusmat	03101.0005.19.000514-7	19/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00224-2	Comsaude/sinjusmat	03101.0005.19.000528-7	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00224-2	Comsaude/sinjusmat	03101.0005.19.000534-1	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00224-2	Comsaude/sinjusmat	03101.0005.19.000539-2	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00224-2	Comsaude/sinjusmat	03101.0005.19.000546-5	26/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00224-2	Comsaude/sinjusmat	03101.0005.19.000548-1	19/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00224-2	Comsaude/sinjusmat	03101.0005.19.000550-3	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	7.725,00	7.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00224-2					**12.030,00**	**12.030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00227-7	Credijud	03101.0005.19.000514-7	19/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	1.817,42	1.817,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00227-7	Credijud	03101.0005.19.000528-7	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	27.926,84	27.926,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00227-7	Credijud	03101.0005.19.000534-1	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	14.489,20	14.489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00227-7	Credijud	03101.0005.19.000539-2	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	1.779,97	1.779,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00227-7	Credijud	03101.0005.19.000546-5	26/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	52.634,37	52.634,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00227-7	Credijud	03101.0005.19.000548-1	19/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	514,67	514,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00227-7	Credijud	03101.0005.19.000550-3	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	140.660,55	140.660,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00227-7					**239.823,02**	**239.823,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00795-3	TJ/Banco Bradesco	03101.0005.19.000514-7	19/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	11.751,86	11.751,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00795-3	TJ/Banco Bradesco	03101.0005.19.000528-7	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	72.196,26	72.196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2007.00795-3	TJ/Banco Bradesco	03101.0005.19.000534-1	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	71.081,90	71.081,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00795-3	TJ/Banco Bradesco	03101.0005.19.000539-2	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	9.794,12	9.794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00795-3	TJ/Banco Bradesco	03101.0005.19.000546-5	26/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	116.446,41	116.446,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00795-3	TJ/Banco Bradesco	03101.0005.19.000548-1	19/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	4.913,84	4.913,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00795-3	TJ/Banco Bradesco	03101.0005.19.000550-3	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	652.271,50	652.271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00795-3					**938.455,89**	**938.455,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00801-1	Tribunal de Justiça/banco do Brasil	03101.0005.19.000528-7	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00801-1	Tribunal de Justiça/banco do Brasil	03101.0005.19.000546-5	26/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	5.469,59	5.469,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00801-1	Tribunal de Justiça/banco do Brasil	03101.0005.19.000550-3	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	2.775,43	2.775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00801-1					**9.745,02**	**9.745,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00884-3	CREDITEC S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento	03101.0005.19.000546-5	26/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	65,55	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00884-3	CREDITEC S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento	03101.0005.19.000550-3	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	947,47	947,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00884-3					**1.013,02**	**1.013,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00915-8	Tribunal de Justiça/consignações	03101.0005.19.000528-7	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	890,33	890,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00915-8	Tribunal de Justiça/consignações	03101.0005.19.000534-1	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	57,90	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00915-8	Tribunal de Justiça/consignações	03101.0005.19.000546-5	26/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	4.559,54	4.559,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00915-8	Tribunal de Justiça/consignações	03101.0005.19.000550-3	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	18.864,71	18.864,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00915-8					**24.372,48**	**24.372,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.02153-0	ASPOJUD - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO	03101.0005.19.000528-7	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	2.934,93	2.934,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.02153-0	ASPOJUD - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO	03101.0005.19.000546-5	26/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	1.594,66	1.594,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2007.02153-0	ASPOJUD - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO	03101.0005.19.000548-1	19/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	12,12	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.02153-0	ASPOJUD - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO	03101.0005.19.000550-3	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	105,94	105,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02153-0					**4.647,65**	**4.647,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.02409-2	Mato Grosso Tribunal de Justiça/Previdencia	03101.0005.19.000550-3	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	1.590.788,48	1.590.788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02409-2					**1.590.788,48**	**1.590.788,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	03101.0005.19.000528-7	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	1.170,08	1.170,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	03101.0005.19.000546-5	26/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	9.809,31	9.809,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	03101.0005.19.000548-1	19/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	481,91	481,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	03101.0005.19.000550-3	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	5.376,26	5.376,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03820-8					**16.837,56**	**16.837,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.05174-7	Mar Del Prata Corretora de Seguros Ltda	03101.0005.19.000528-7	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.05174-7	Mar Del Prata Corretora de Seguros Ltda	03101.0005.19.000546-5	26/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	24,26	24,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.05174-7	Mar Del Prata Corretora de Seguros Ltda	03101.0005.19.000550-3	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	61,49	61,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.05174-7					**105,73**	**105,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.07564-1	Sindicato dos Oficiais de Justiça/Avaliadores do Estado de Mato Grosso	03101.0005.19.000528-7	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	5.114,68	5.114,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.07564-1	Sindicato dos Oficiais de Justiça/Avaliadores do Estado de Mato Grosso	03101.0005.19.000539-2	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	1.356,83	1.356,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.07564-1	Sindicato dos Oficiais de Justiça/Avaliadores do Estado de Mato Grosso	03101.0005.19.000546-5	26/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	3.493,11	3.493,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.07564-1	Sindicato dos Oficiais de	03101.0005.19.000550-3	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	58.349,87	58.349,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Justiça/Avaliadores do Estado de Mato Grosso													
TOTAL CREDOR: 2011.07564-1					**68.314,49**	**68.314,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.03027-5	São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresaria Ltda	03101.0005.19.000528-7	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	1.907,60	1.907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.03027-5	São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresaria Ltda	03101.0005.19.000546-5	26/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	9.667,92	9.667,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.03027-5	São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresaria Ltda	03101.0005.19.000550-3	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	21.530,32	21.530,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.03027-5					**33.105,84**	**33.105,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00353-4	ASSOC.FRATERNAL DE ASSOC. P/ A PRATICA ESPORTIVA ASFAPE	03101.0005.19.000528-7	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.00353-4	ASSOC.FRATERNAL DE ASSOC. P/ A PRATICA ESPORTIVA ASFAPE	03101.0005.19.000546-5	26/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.00353-4	ASSOC.FRATERNAL DE ASSOC. P/ A PRATICA ESPORTIVA ASFAPE	03101.0005.19.000550-3	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00353-4					**1.375,00**	**1.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02326-8	Hotelzinho Anjinho da Guarda - LTDA	03101.0005.19.000513-9	18/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.02326-8	Hotelzinho Anjinho da Guarda - LTDA	03101.0005.19.000528-7	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.02326-8	Hotelzinho Anjinho da Guarda - LTDA	03101.0005.19.000534-1	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	12.914,33	12.914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.02326-8	Hotelzinho Anjinho da Guarda - LTDA	03101.0005.19.000550-3	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	29.926,00	29.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02326-8					**44.906,33**	**44.906,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.00177-2	EV ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP	03101.0005.19.000528-7	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	11.356,96	11.356,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.00177-2	EV ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP	03101.0005.19.000534-1	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	9.437,00	9.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.00177-2	EV ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP	03101.0005.19.000546-5	26/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	3.343,47	3.343,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.00177-2	EV ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP	03101.0005.19.000550-3	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	42.031,02	42.031,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00177-2					**66.168,45**	**66.168,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03786-6	Banco do Brasil S. A. - Setor Público - Consignações de empréstimo do TJ.	03101.0005.19.000514-7	19/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	8.115,83	8.115,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03786-6	Banco do Brasil S. A. - Setor Público - Consignações de empréstimo do TJ.	03101.0005.19.000528-7	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	23.681,51	23.681,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03786-6	Banco do Brasil S. A. - Setor Público - Consignações de empréstimo do TJ.	03101.0005.19.000534-1	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	4.465,52	4.465,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03786-6	Banco do Brasil S. A. - Setor Público - Consignações de empréstimo do TJ.	03101.0005.19.000539-2	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	1.457,66	1.457,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03786-6	Banco do Brasil S. A. - Setor Público - Consignações de empréstimo do TJ.	03101.0005.19.000546-5	26/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	73.355,63	73.355,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03786-6	Banco do Brasil S. A. - Setor Público - Consignações de empréstimo do TJ.	03101.0005.19.000548-1	19/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	1.145,08	1.145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03786-6	Banco do Brasil S. A. - Setor Público - Consignações de empréstimo do TJ.	03101.0005.19.000550-3	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	256.053,90	256.053,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03786-6					**368.275,13**	**368.275,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.05563-2	SINDICATO DOS ANALISTAS JUDICIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO	03101.0005.19.000550-3	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	11.067,34	11.067,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.05563-2					**11.067,34**	**11.067,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.01212-4	ASSOCIACAO DOS TECNICOS JUDICIARIOS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO	03101.0005.19.000528-7	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	36,40	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.01212-4	ASSOCIACAO DOS TECNICOS JUDICIARIOS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO	03101.0005.19.000546-5	26/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	81,90	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.01212-4	ASSOCIACAO DOS TECNICOS JUDICIARIOS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO	03101.0005.19.000550-3	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	1.947,68	1.947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01212-4					**2.065,98**	**2.065,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 03101.0005					**44.618.942,45**	**44.618.942,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

UG: 03101.0006 - SERVIDORES 2º GRAU

1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0006.19.000554-4	17/12/2019	02.122.036.4491.339000000.300	81.400,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0006.19.000555-2	17/12/2019	02.122.036.4491.339000000.300	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0006.19.000556-0	17/12/2019	02.122.036.4491.339000000.300	174.400,00	174.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0006.19.000557-9	17/12/2019	02.122.036.4491.339000000.300	1.207.134,09	1.207.134,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0006.19.000558-7	17/12/2019	02.122.036.4491.339000000.300	789.950,00	789.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0006.19.000584-6	18/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	497.999,81	497.999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0006.19.000585-4	19/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	341.686,63	341.686,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0006.19.000586-2	19/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0006.19.000597-8	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	2.487.300,68	2.487.300,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0006.19.000598-6	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	145.903,80	145.903,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0006.19.000599-4	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	278.644,63	278.644,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0006.19.000600-1	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	136.129,45	136.129,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0006.19.000601-1	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	2.994,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0006.19.000602-8	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	6.164,67	6.164,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0006.19.000603-6	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	2.682.312,48	2.682.312,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0006.19.000606-0	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	94.630,10	94.630,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0006.19.000608-7	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	110.905,09	110.905,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0006.19.000609-5	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	8.194,37	8.194,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0006.19.000610-9	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	21.133,14	21.133,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0006.19.000611-7	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	1.587,32	1.587,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0006.19.000612-5	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	2.103.757,52	2.103.757,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0006.19.000613-3	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	148.543,55	148.543,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0006.19.000614-1	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	259.341,40	259.341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0006.19.000615-1	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	182.293,45	182.293,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0006.19.000616-8	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	7.984,00	7.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0006.19.000617-6	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	13.492,62	13.492,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0006.19.000618-4	26/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	3.992,00	3.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0006.19.000622-2	27/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	2.868.453,25	2.868.453,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0006.19.000623-0	27/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	118.305,15	118.305,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0006.19.000624-9	27/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	64.690,24	64.690,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0006.19.000625-7	27/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	347.607,85	347.607,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0006.19.000626-5	27/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	79.910,83	79.910,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0006.19.000627-3	27/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	29.661,68	29.661,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0006.19.000628-1	27/12/2019	02.122.036.2008.319000000.396	15.739,17	15.739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1992.00032-0					**15.316.240,97**	**15.316.240,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	03101.0006.19.000584-6	18/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	990,61	990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	03101.0006.19.000585-4	19/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	23.042,79	23.042,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	03101.0006.19.000597-8	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	344.148,59	344.148,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	03101.0006.19.000603-6	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	102.251,45	102.251,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	03101.0006.19.000610-9	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	2.721,05	2.721,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	03101.0006.19.000612-5	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	283.442,82	283.442,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	03101.0006.19.000622-2	27/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	305.813,20	305.813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00236-7					**1.062.410,51**	**1.062.410,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03101.0006.19.000603-6	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	239.577,62	239.577,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03101.0006.19.000610-9	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	2.898,15	2.898,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03101.0006.19.000612-5	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	573,36	573,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03101.0006.19.000619-2	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	1.789.819,91	1.789.819,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					**2.032.869,04**	**2.032.869,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	03101.0006.19.000597-8	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	804,37	804,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	03101.0006.19.000612-5	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	111,20	111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	03101.0006.19.000622-2	27/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	2.185,46	2.185,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.02330-6					**3.101,03**	**3.101,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00129-0	SITOMAT - Sindicato Trabalhadores Transporte Oficial do Estado de Mato Grosso	03101.0006.19.000622-2	27/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	74,64	74,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00129-0					**74,64**	**74,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00184-3	Sociedade Assistencial dos Servidores do Brasil - SAS	03101.0006.19.000597-8	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	36,72	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2000.00184-3	Sociedade Assistencial dos Servidores do Brasil - SAS	03101.0006.19.000612-5	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	36,71	36,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00184-3	Sociedade Assistencial dos Servidores do Brasil - SAS	03101.0006.19.000622-2	27/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	36,72	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00184-3					**110,15**	**110,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.01596-8	Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas MT	03101.0006.19.000597-8	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	31,10	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01596-8	Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas MT	03101.0006.19.000622-2	27/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	31,10	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01596-8					**62,20**	**62,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0006.19.000472-6	01/11/2019	09.272.997.8001.319000000.315	771.584,56	771.584,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0006.19.000473-4	01/11/2019	09.272.997.8001.319000000.315	55.187,60	55.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0006.19.000474-2	01/11/2019	09.272.997.8001.319000000.315	55.656,73	55.656,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0006.19.000476-9	01/11/2019	02.122.036.2008.319000000.300	570.579,27	570.579,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0006.19.000477-7	01/11/2019	02.122.036.2008.319000000.300	966.843,81	966.843,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0006.19.000478-5	01/11/2019	02.122.036.2008.319000000.300	643.833,01	643.833,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0006.19.000479-3	01/11/2019	02.122.036.2008.319000000.300	38.639,75	38.639,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0006.19.000480-7	01/11/2019	02.122.036.2008.319000000.300	65.551,47	65.551,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0006.19.000481-5	01/11/2019	02.122.036.2008.319000000.300	286,94	286,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0006.19.000482-3	01/11/2019	02.122.036.2008.319000000.300	23.906,25	23.906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0006.19.000512-9	28/11/2019	09.272.997.8001.319000000.315	5.936,35	5.936,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0006.19.000529-3	13/12/2019	02.122.036.2008.319000000.396	604.388,97	604.388,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0006.19.000530-7	13/12/2019	02.122.036.2008.319000000.396	3.886,45	3.886,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0006.19.000531-5	13/12/2019	02.122.036.2008.319000000.396	55.200,80	55.200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de	03101.0006.19.000532-3	13/12/2019	02.122.036.2008.319000000.396	75.841,72	75.841,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Renda/cf/88 Artº 157													
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0006.19.000533-1	13/12/2019	02.122.036.2008.319000000.396	17.829,40	17.829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0006.19.000534-1	13/12/2019	09.272.997.8001.319000000.300	79.252,17	79.252,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0006.19.000535-8	13/12/2019	09.272.997.8001.319000000.300	3.964,02	3.964,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0006.19.000536-6	13/12/2019	09.272.997.8001.319000000.300	7.660,94	7.660,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0006.19.000541-2	13/12/2019	02.122.036.2008.319000000.396	273,52	273,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0006.19.000542-0	16/12/2019	02.122.036.2008.319000000.396	21.250,21	21.250,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0006.19.000559-5	18/12/2019	09.272.997.8001.319000000.300	1.503,32	1.503,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0006.19.000584-6	18/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	21.030,53	21.030,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0006.19.000585-4	19/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	51.548,27	51.548,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0006.19.000587-0	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.640	1.074,28	1.074,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0006.19.000597-8	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	947.492,19	947.492,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0006.19.000603-6	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	646.294,99	646.294,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0006.19.000610-9	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	286,94	286,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0006.19.000612-5	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	568.739,13	568.739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0006.19.000622-2	27/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	786.338,80	786.338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0006.19.000627-3	27/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	10.405,61	10.405,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0006.19.000636-2	31/12/2019	02.122.036.2008.319000000.396	16.388,12	16.388,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					**7.118.656,12**	**7.118.656,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.19686-2	Banco Cruzeiro do Sul S/A	03101.0006.19.000585-4	19/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	6.181,68	6.181,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.19686-2	Banco Cruzeiro do Sul S/A	03101.0006.19.000597-8	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	75.992,11	75.992,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.19686-2	Banco Cruzeiro do Sul S/A	03101.0006.19.000612-5	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	40.413,26	40.413,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.19686-2	Banco Cruzeiro do Sul S/A	03101.0006.19.000622-2	27/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	77.991,67	77.991,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2002.19686-2					**200.578,72**	**200.578,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.00748-6	Banco BMC S/A - Credicerto Ltda	03101.0006.19.000597-8	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	924,13	924,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.00748-6	Banco BMC S/A - Credicerto Ltda	03101.0006.19.000612-5	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	562,67	562,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.00748-6	Banco BMC S/A - Credicerto Ltda	03101.0006.19.000622-2	27/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	3.354,96	3.354,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00748-6					**4.841,76**	**4.841,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.06507-9	Banco Santander Brasil S/A	03101.0006.19.000597-8	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	1.683,10	1.683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.06507-9					**1.683,10**	**1.683,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.00084-1	HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo	03101.0006.19.000612-5	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	253,72	253,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.00084-1	HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo	03101.0006.19.000622-2	27/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	120,30	120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.00084-1					**374,02**	**374,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.08443-3	Banco Daycoval SA	03101.0006.19.000585-4	19/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	4.962,36	4.962,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08443-3	Banco Daycoval SA	03101.0006.19.000597-8	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	17.046,86	17.046,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08443-3	Banco Daycoval SA	03101.0006.19.000612-5	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	17.953,11	17.953,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08443-3	Banco Daycoval SA	03101.0006.19.000622-2	27/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	22.629,10	22.629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08443-3					**62.591,43**	**62.591,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.26063-4	Banco Itaú S/A	03101.0006.19.000597-8	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	500,17	500,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.26063-4					**500,17**	**500,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.29871-2	Banco BGN S/A	03101.0006.19.000585-4	19/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	129,38	129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29871-2	Banco BGN S/A	03101.0006.19.000597-8	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	132,20	132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29871-2	Banco BGN S/A	03101.0006.19.000612-5	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	325,19	325,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29871-2	Banco BGN S/A	03101.0006.19.000622-2	27/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	161,87	161,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.29871-2					**748,64**	**748,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2006.00494-1	Caixa Economica Federal	03101.0006.19.000585-4	19/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	4.529,54	4.529,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.00494-1	Caixa Economica Federal	03101.0006.19.000597-8	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	50.622,28	50.622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.00494-1	Caixa Economica Federal	03101.0006.19.000603-6	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	17.926,32	17.926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.00494-1	Caixa Economica Federal	03101.0006.19.000610-9	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	328,10	328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.00494-1	Caixa Economica Federal	03101.0006.19.000612-5	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	47.563,06	47.563,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.00494-1	Caixa Economica Federal	03101.0006.19.000622-2	27/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	64.714,54	64.714,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.00494-1					**185.683,84**	**185.683,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00216-1	Sinjusmat	03101.0006.19.000585-4	19/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	627,70	627,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00216-1	Sinjusmat	03101.0006.19.000597-8	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	9.374,72	9.374,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00216-1	Sinjusmat	03101.0006.19.000603-6	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	1.020,39	1.020,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00216-1	Sinjusmat	03101.0006.19.000610-9	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	128,41	128,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00216-1	Sinjusmat	03101.0006.19.000612-5	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	9.005,62	9.005,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00216-1	Sinjusmat	03101.0006.19.000622-2	27/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	10.196,79	10.196,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00216-1					**30.353,63**	**30.353,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00222-6	Associação dos Oficiais de Justiça de Cuiabá - AOJUC	03101.0006.19.000597-8	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	133,40	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00222-6					**133,40**	**133,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00224-2	Comsaude/sinjusmat	03101.0006.19.000585-4	19/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00224-2	Comsaude/sinjusmat	03101.0006.19.000597-8	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00224-2	Comsaude/sinjusmat	03101.0006.19.000603-6	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00224-2	Comsaude/sinjusmat	03101.0006.19.000612-5	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00224-2	Comsaude/sinjusmat	03101.0006.19.000622-2	27/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00224-2					**2.295,00**	**2.295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00227-7	Credijud	03101.0006.19.000585-4	19/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	3.150,35	3.150,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00227-7	Credijud	03101.0006.19.000597-8	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	68.304,13	68.304,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00227-7	Credijud	03101.0006.19.000603-6	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	35.288,18	35.288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00227-7	Credijud	03101.0006.19.000610-9	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	1.500,06	1.500,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00227-7	Credijud	03101.0006.19.000612-5	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	70.245,63	70.245,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2007.00227-7	Credijud	03101.0006.19.000622-2	27/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	101.407,22	101.407,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00227-7					**279.895,57**	**279.895,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00795-3	TJ/Banco Bradesco	03101.0006.19.000585-4	19/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	10.635,61	10.635,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00795-3	TJ/Banco Bradesco	03101.0006.19.000597-8	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	139.920,54	139.920,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00795-3	TJ/Banco Bradesco	03101.0006.19.000603-6	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	32.188,10	32.188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00795-3	TJ/Banco Bradesco	03101.0006.19.000610-9	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	922,41	922,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00795-3	TJ/Banco Bradesco	03101.0006.19.000612-5	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	180.014,94	180.014,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00795-3	TJ/Banco Bradesco	03101.0006.19.000622-2	27/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	77.173,22	77.173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00795-3					**440.854,82**	**440.854,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00801-1	Tribunal de Justiça/banco do Brasil	03101.0006.19.000603-6	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	1.197,32	1.197,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00801-1	Tribunal de Justiça/banco do Brasil	03101.0006.19.000612-5	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	1.416,51	1.416,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00801-1					**2.613,83**	**2.613,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00884-3	CREDITEC S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento	03101.0006.19.000612-5	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	18,52	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00884-3					**18,52**	**18,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00915-8	Tribunal de Justiça/consignações	03101.0006.19.000612-5	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	181,26	181,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00915-8					**181,26**	**181,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.02153-0	ASPOJUD - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO	03101.0006.19.000585-4	19/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	66,84	66,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.02153-0	ASPOJUD - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO	03101.0006.19.000597-8	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	11.816,77	11.816,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.02153-0	ASPOJUD - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO	03101.0006.19.000603-6	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	29,93	29,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.02153-0	ASPOJUD - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO	03101.0006.19.000612-5	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	146,77	146,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	PODER JUDICIÁRIO													
2007.02153-0	ASPOJUD - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO	03101.0006.19.000622-2	27/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	9.592,47	9.592,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02153-0					**21.652,78**	**21.652,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	03101.0006.19.000597-8	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	1.262,86	1.262,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	03101.0006.19.000612-5	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	827,56	827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	03101.0006.19.000622-2	27/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	10.837,48	10.837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03820-8					**12.927,90**	**12.927,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.07440-9	Fundo Munic. dos Direitos da Criança e do Adolecente	03101.0006.19.000597-8	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	398,32	398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07440-9					**398,32**	**398,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.05174-7	Mar Del Prata Corretora de Seguros Ltda	03101.0006.19.000597-8	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	175,94	175,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.05174-7	Mar Del Prata Corretora de Seguros Ltda	03101.0006.19.000622-2	27/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	550,49	550,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.05174-7					**726,43**	**726,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.07564-1	Sindicato dos Oficiais de Justiça/Avaliadores do Estado de Mato Grosso	03101.0006.19.000597-8	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	883,15	883,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.07564-1	Sindicato dos Oficiais de Justiça/Avaliadores do Estado de Mato Grosso	03101.0006.19.000612-5	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	245,30	245,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07564-1					**1.128,45**	**1.128,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00353-4	ASSOC.FRATERNAL DE ASSOC. P/ A PRATICA ESPORTIVA ASFAPE	03101.0006.19.000597-8	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.00353-4	ASSOC.FRATERNAL DE ASSOC. P/ A PRATICA ESPORTIVA ASFAPE	03101.0006.19.000612-5	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.00353-4	ASSOC.FRATERNAL DE	03101.0006.19.000622-2	27/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	ASSOC. P/ A PRATICA ESPORTIVA ASFAPE													
TOTAL CREDOR: 2014.00353-4					**1.217,00**	**1.217,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02326-8	Hotelzinho Anjinho da Guarda - LTDA	03101.0006.19.000597-8	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	7.008,00	7.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.02326-8	Hotelzinho Anjinho da Guarda - LTDA	03101.0006.19.000603-6	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	25.579,16	25.579,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.02326-8	Hotelzinho Anjinho da Guarda - LTDA	03101.0006.19.000612-5	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	20.199,00	20.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.02326-8	Hotelzinho Anjinho da Guarda - LTDA	03101.0006.19.000622-2	27/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	4.132,00	4.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02326-8					**56.918,16**	**56.918,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.00177-2	EV ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP	03101.0006.19.000597-8	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	16.755,53	16.755,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.00177-2	EV ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP	03101.0006.19.000603-6	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	7.890,68	7.890,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.00177-2	EV ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP	03101.0006.19.000610-9	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	2.372,22	2.372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.00177-2	EV ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP	03101.0006.19.000612-5	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	12.945,54	12.945,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00177-2					**39.963,97**	**39.963,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03786-6	Banco do Brasil S. A. - Setor Público - Consignações de empréstimo do TJ.	03101.0006.19.000585-4	19/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	2.461,82	2.461,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03786-6	Banco do Brasil S. A. - Setor Público - Consignações de empréstimo do TJ.	03101.0006.19.000597-8	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	31.436,90	31.436,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03786-6	Banco do Brasil S. A. - Setor Público - Consignações de empréstimo do TJ.	03101.0006.19.000603-6	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	15.125,84	15.125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03786-6	Banco do Brasil S. A. - Setor Público - Consignações de empréstimo do TJ.	03101.0006.19.000610-9	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	436,51	436,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03786-6	Banco do Brasil S. A. - Setor Público - Consignações de empréstimo do TJ.	03101.0006.19.000612-5	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	26.089,17	26.089,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03786-6	Banco do Brasil S. A. - Setor Público - Consignações de empréstimo do TJ.	03101.0006.19.000622-2	27/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	22.328,99	22.328,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2015.03786-6					**97.879,23**	**97.879,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.05563-2	SINDICATO DOS ANALISTAS JUDICIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO	03101.0006.19.000612-5	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	3.771,59	3.771,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.05563-2					**3.771,59**	**3.771,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.01212-4	ASSOCIACAO DOS TECNICOS JUDICIARIOS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO	03101.0006.19.000597-8	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	127,85	127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.01212-4	ASSOCIACAO DOS TECNICOS JUDICIARIOS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO	03101.0006.19.000612-5	26/12/2019	02.122.036.2008.319000000.300	482,79	482,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.01212-4	ASSOCIACAO DOS TECNICOS JUDICIARIOS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO	03101.0006.19.000622-2	27/12/2019	09.272.997.8001.319000000.315	86,02	86,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01212-4					**696,66**	**696,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO EXERCÍCIO					**100.092.954,93**	**100.092.954,93**	**0,00**	**0,00**	**668.250,18**	**333.099,17**	**335.151,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR

UO: 03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
UG: 03101.0006 - SERVIDORES 2º GRAU

TOTAL UG: 03101.0006					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

UG: 03101.0001 - GERAL 1º GRAU

1995.00466-1	Empresa Brasileira de Correios	03101.0001.20.000003-7	06/01/2020	02.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	88.496,84	0,00	0,00	0,00	0,00	88.496,84

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	e Telegrafos													
1995.00466-1	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	03101.0001.20.000011-8	06/08/2020	02.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	536.768,31	0,00	0,00	0,00	0,00	536.768,31
TOTAL CREDOR: 1995.00466-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**625.265,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**625.265,15**
2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	03101.0001.20.000006-1	03/02/2020	02.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	130.501,37	0,00	0,00	0,00	0,00	130.501,37
TOTAL CREDOR: 2000.10065-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.501,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.501,37**
TOTAL UG: 03101.0001					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**755.766,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**755.766,52**
UG: 03101.0002 - GERAL 2º GRAU														
1995.00466-1	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	03101.0002.20.000006-1	06/01/2020	02.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	96.306,29	0,00	0,00	0,00	0,00	96.306,29
1995.00466-1	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	03101.0002.20.000034-5	06/08/2020	02.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.487,39	0,00	0,00	0,00	0,00	75.487,39
TOTAL CREDOR: 1995.00466-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.793,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.793,68**
2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	03101.0002.20.000010-8	03/02/2020	02.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,41
2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	03101.0002.20.000048-5	04/11/2020	02.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.853,09	0,00	0,00	0,00	0,00	48.853,09
TOTAL CREDOR: 2000.10065-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.798,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.798,50**
TOTAL UG: 03101.0002					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**223.592,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**223.592,18**
UG: 03101.0003 - MAGISTRADOS 1º GRAU														
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0003.20.000291-5	17/12/2020	02.122.036.2008.319000000.196	611.222,71	0,00	0,00	611.222,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0003.20.000300-8	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.300	89,58	0,00	0,00	89,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de	03101.0003.20.000302-4	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.300	89,58	0,00	0,00	89,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Renda/cf/88 Artº 157													
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0003.20.000307-5	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.300	35,51	0,00	0,00	35,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0003.20.000308-3	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.300	130,28	0,00	0,00	130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0003.20.000312-1	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.115	10.065,91	0,00	0,00	10.065,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0003.20.000313-1	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.115	5.341,37	0,00	0,00	5.341,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0003.20.000314-8	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.300	126.619,31	0,00	0,00	126.619,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0003.20.000315-6	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.115	12.465,38	0,00	0,00	12.465,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0003.20.000316-4	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.115	5.341,36	0,00	0,00	5.341,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0003.20.000317-2	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.300	327.197,63	0,00	0,00	327.197,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0003.20.000324-5	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.100	35,51	0,00	0,00	35,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0003.20.000325-3	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.100	130,28	0,00	0,00	130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					**1.098.764,41**	**0,00**	**0,00**	**1.098.764,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0003.20.000292-3	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.300	18.815,90	0,00	0,00	18.815,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0003.20.000293-1	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.300	1.605,12	0,00	0,00	1.605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0003.20.000294-1	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.100	101.566,32	0,00	0,00	101.566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0003.20.000296-6	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.300	2.106,02	0,00	0,00	2.106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0003.20.000297-4	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.300	520,84	0,00	0,00	520,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0003.20.000299-0	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.300	520,84	0,00	0,00	520,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0003.20.000300-8	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.300	293,98	0,00	0,00	293,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0003.20.000301-6	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.300	79,16	0,00	0,00	79,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0003.20.000302-4	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.300	293,98	0,00	0,00	293,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato	03101.0003.20.000303-2	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.300	79,16	0,00	0,00	79,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Grossense de Magistrados													
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0003.20.000304-0	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.100	16.416,88	0,00	0,00	16.416,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0003.20.000305-9	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.100	1.605,12	0,00	0,00	1.605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0003.20.000306-7	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.300	177.906,76	0,00	0,00	177.906,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0003.20.000307-5	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.300	1.584,12	0,00	0,00	1.584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0003.20.000308-3	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.300	194,88	0,00	0,00	194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0003.20.000309-1	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.300	7.129,48	0,00	0,00	7.129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0003.20.000312-1	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.115	22.079,75	0,00	0,00	22.079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0003.20.000313-1	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.115	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0003.20.000314-8	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.300	185.950,78	0,00	0,00	185.950,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0003.20.000315-6	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.115	28.122,53	0,00	0,00	28.122,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0003.20.000316-4	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.115	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0003.20.000317-2	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.300	503.783,83	0,00	0,00	503.783,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0003.20.000318-0	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.300	11.832,30	0,00	0,00	11.832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0003.20.000323-7	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.100	2.106,02	0,00	0,00	2.106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0003.20.000324-5	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.100	1.321,88	0,00	0,00	1.321,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0003.20.000325-3	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.100	194,88	0,00	0,00	194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.29213-7					**1.105.310,53**	**0,00**	**0,00**	**1.105.310,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00225-0	Cooperodonto	03101.0003.20.000016-5	03/02/2020	02.122.036.2008.319000000.100	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00225-0					**15,00**	**0,00**	**0,00**	**15,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.20.000291-5	17/12/2020	02.122.036.2008.319000000.196	1.853.092,15	0,00	0,00	1.853.092,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder	03101.0003.20.000292-3	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.300	512.819,01	0,00	0,00	512.819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Judiciário													
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.20.000293-1	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.300	51.596,43	0,00	0,00	51.596,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.20.000294-1	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.100	2.503.466,89	0,00	0,00	2.503.466,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.20.000295-8	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.20.000296-6	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.300	63.828,38	0,00	0,00	63.828,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.20.000297-4	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.300	12.500,13	0,00	0,00	12.500,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.20.000299-0	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.300	12.500,13	0,00	0,00	12.500,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.20.000300-8	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.300	7.193,79	0,00	0,00	7.193,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.20.000301-6	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.300	1.692,12	0,00	0,00	1.692,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.20.000302-4	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.300	7.077,99	0,00	0,00	7.077,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.20.000303-2	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.300	1.692,12	0,00	0,00	1.692,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.20.000304-0	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.100	447.318,01	0,00	0,00	447.318,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.20.000305-9	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.100	51.596,43	0,00	0,00	51.596,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.20.000306-7	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.300	4.361.336,71	0,00	0,00	4.361.336,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.20.000307-5	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.300	40.918,87	0,00	0,00	40.918,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.20.000308-3	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.300	5.673,62	0,00	0,00	5.673,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.20.000309-1	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.300	166.716,21	0,00	0,00	166.716,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.20.000312-1	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.115	234.260,04	0,00	0,00	234.260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.20.000313-1	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.115	101.329,90	0,00	0,00	101.329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.20.000314-8	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.300	1.928.341,01	0,00	0,00	1.928.341,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.20.000315-6	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.115	298.875,89	0,00	0,00	298.875,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.20.000316-4	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.115	101.329,90	0,00	0,00	101.329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.20.000317-2	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.300	5.243.507,60	0,00	0,00	5.243.507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.20.000318-0	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.300	277.118,61	0,00	0,00	277.118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.20.000323-7	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.100	63.828,38	0,00	0,00	63.828,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.20.000324-5	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.100	34.312,00	0,00	0,00	34.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0003.20.000325-3	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.100	5.673,63	0,00	0,00	5.673,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.05606-7					**18.489.595,95**	**0,00**	**0,00**	**18.489.595,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 03101.0003					**20.693.685,89**	**0,00**	**0,00**	**20.693.685,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

UG: 03101.0004 - MAGISTRADOS 2º GRAU

2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0004.20.000295-6	17/12/2020	02.122.036.2008.319000000.196	163.995,06	0,00	0,00	163.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0004.20.000310-3	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.300	17,32	0,00	0,00	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0004.20.000311-1	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.300	204,68	0,00	0,00	204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0004.20.000314-6	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.115	2.777,90	0,00	0,00	2.777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0004.20.000315-4	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.115	6.473,64	0,00	0,00	6.473,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0004.20.000316-2	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.300	19.167,15	0,00	0,00	19.167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0004.20.000317-0	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.300	48.402,47	0,00	0,00	48.402,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0004.20.000318-9	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.115	6.473,64	0,00	0,00	6.473,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0004.20.000319-7	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.115	4.107,48	0,00	0,00	4.107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0004.20.000328-6	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.100	17,32	0,00	0,00	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03101.0004.20.000329-4	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.100	204,68	0,00	0,00	204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					**251.841,34**	**0,00**	**0,00**	**251.841,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0004.20.000304-9	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.300	9.662,28	0,00	0,00	9.662,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0004.20.000305-7	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.300	2.332,78	0,00	0,00	2.332,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0004.20.000306-5	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.100	97.047,10	0,00	0,00	97.047,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0004.20.000307-3	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.100	7.178,98	0,00	0,00	7.178,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0004.20.000308-1	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.100	2.089,60	0,00	0,00	2.089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0004.20.000309-1	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.300	102.326,02	0,00	0,00	102.326,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0004.20.000310-3	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.300	717,74	0,00	0,00	717,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0004.20.000311-1	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.300	322,64	0,00	0,00	322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0004.20.000312-1	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.300	8.761,32	0,00	0,00	8.761,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0004.20.000314-6	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.115	8.794,17	0,00	0,00	8.794,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0004.20.000315-4	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.115	12.689,19	0,00	0,00	12.689,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0004.20.000316-2	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.300	28.383,21	0,00	0,00	28.383,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0004.20.000317-0	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.300	73.043,99	0,00	0,00	73.043,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0004.20.000318-9	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.115	13.278,25	0,00	0,00	13.278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0004.20.000319-7	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.115	15.348,03	0,00	0,00	15.348,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0004.20.000322-7	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.300	8.964,50	0,00	0,00	8.964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0004.20.000328-6	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.100	547,02	0,00	0,00	547,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03101.0004.20.000329-4	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.100	310,40	0,00	0,00	310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.29213-7					**391.797,22**	**0,00**	**0,00**	**391.797,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00801-1	Tribunal de Justiça/banco do Brasil	03101.0004.20.000315-4	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.115	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2007.00801-1	Tribunal de Justiça/banco do Brasil	03101.0004.20.000318-9	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.115	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00801-1					**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.20.000295-6	17/12/2020	02.122.036.2008.319000000.196	346.690,42	0,00	0,00	346.690,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.20.000296-4	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.100	8.101,59	0,00	0,00	8.101,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.20.000297-2	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.300	8.101,59	0,00	0,00	8.101,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.20.000298-0	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.20.000299-9	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.100	106.386,66	0,00	0,00	106.386,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.20.000300-6	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.300	13.959,61	0,00	0,00	13.959,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.20.000302-2	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.300	782,10	0,00	0,00	782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.20.000303-0	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.300	1.040,39	0,00	0,00	1.040,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.20.000304-9	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.300	367.330,66	0,00	0,00	367.330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.20.000305-7	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.300	93.761,47	0,00	0,00	93.761,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.20.000306-5	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.100	2.329.130,68	0,00	0,00	2.329.130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.20.000307-3	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.100	293.291,49	0,00	0,00	293.291,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.20.000308-1	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.100	87.925,17	0,00	0,00	87.925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.20.000309-1	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.300	2.447.723,36	0,00	0,00	2.447.723,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.20.000310-3	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.300	24.516,14	0,00	0,00	24.516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.20.000311-1	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.300	12.905,01	0,00	0,00	12.905,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.20.000312-1	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.300	209.702,95	0,00	0,00	209.702,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.20.000314-6	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.115	94.023,83	0,00	0,00	94.023,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.20.000315-4	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.115	131.078,90	0,00	0,00	131.078,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.20.000316-2	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.300	294.051,68	0,00	0,00	294.051,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.20.000317-0	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.300	759.115,28	0,00	0,00	759.115,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.20.000318-9	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.115	137.753,54	0,00	0,00	137.753,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.20.000319-7	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.115	165.533,93	0,00	0,00	165.533,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.20.000322-7	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.300	215.147,20	0,00	0,00	215.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.20.000327-8	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.100	13.959,61	0,00	0,00	13.959,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.20.000328-6	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.100	19.847,09	0,00	0,00	19.847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05606-7	Magistrados do Poder Judiciário	03101.0004.20.000329-4	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.100	12.644,85	0,00	0,00	12.644,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.05606-7					**8.244.505,20**	**0,00**	**0,00**	**8.244.505,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 03101.0004					**8.894.143,76**	**0,00**	**0,00**	**8.894.143,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

UG: 03101.0005 - SERVIDORES 1º GRAU

1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.20.000640-2	21/12/2020	02.122.036.2008.319000000.100	76.804,27	0,00	0,00	76.804,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.20.000641-0	21/12/2020	02.122.036.2008.319000000.100	2.750,97	0,00	0,00	2.750,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.20.000642-9	21/12/2020	02.122.036.2008.319000000.100	112.178,63	0,00	0,00	112.178,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.20.000643-7	21/12/2020	02.122.036.2008.319000000.100	58.125,18	0,00	0,00	58.125,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.20.000644-5	21/12/2020	02.122.036.2008.319000000.100	9.615,60	0,00	0,00	9.615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.20.000661-5	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.100	29.019,57	0,00	0,00	29.019,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.20.000662-3	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.100	41.679,49	0,00	0,00	41.679,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.20.000663-1	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.100	32.609,87	0,00	0,00	32.609,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.20.000679-8	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.100	125.053,23	0,00	0,00	125.053,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.20.000680-1	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.100	28.152,68	0,00	0,00	28.152,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.20.000681-1	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.100	130.727,32	0,00	0,00	130.727,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.20.000682-8	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.100	9.604,26	0,00	0,00	9.604,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.20.000683-6	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.100	9.871,98	0,00	0,00	9.871,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.20.000684-4	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.100	1.260,78	0,00	0,00	1.260,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.20.000692-5	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.300	19.887,45	0,00	0,00	19.887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.20.000693-3	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.300	3.300,47	0,00	0,00	3.300,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0005.20.000694-1	28/12/2020	09.272.997.8001.319000000.300	21.414,72	0,00	0,00	21.414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1992.00032-0					**712.056,47**	**0,00**	**0,00**	**712.056,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 03101.0005					**712.056,47**	**0,00**	**0,00**	**712.056,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

UG: 03101.0006 - SERVIDORES 2º GRAU

1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0006.20.000680-1	21/12/2020	02.122.036.2008.319000000.100	99.343,27	0,00	0,00	99.343,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0006.20.000681-8	21/12/2020	02.122.036.2008.319000000.100	148.742,70	0,00	0,00	148.742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0006.20.000682-6	21/12/2020	02.122.036.2008.319000000.100	90.785,88	0,00	0,00	90.785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0006.20.000683-4	21/12/2020	02.122.036.2008.319000000.100	32.399,46	0,00	0,00	32.399,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0006.20.000704-0	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.100	83.067,27	0,00	0,00	83.067,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	03101.0006.20.000705-9	28/12/2020	02.122.036.2008.319000000.100	33.210,36	0,00	0,00	33.210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1992.00032-0					**487.548,94**	**0,00**	**0,00**	**487.548,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00129-0	SITOMAT - Sindicato Trabalhadores Transporte Oficial do Estado de Mato	03101.0006.20.000083-6	03/02/2020	09.272.997.8001.319000000.115	74,64	0,00	0,00	74,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Grosso													
TOTAL CREDOR: 2000.00129-0					74,64	0,00	0,00	74,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG: 03101.0006					487.623,58	0,00	0,00	487.623,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UO: 03101					30.787.509,70	0,00	0,00	30.787.509,70	979.358,70	0,00	0,00	0,00	0,00	979.358,70
TOTAL EXERCÍCIO ATUAL					30.787.509,70	0,00	0,00	30.787.509,70	979.358,70	0,00	0,00	0,00	0,00	979.358,70
TOTAL GERAL:					130.880.464,63	100.092.954,93	0,00	30.787.509,70	1.647.608,88	333.099,17	335.151,01	0,00	0,00	979.358,70

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

RESUMO GERAL

RESTOS A PAGAR - PROCESSADO			
Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	7.513.272,24
115	0,00	0,00	1.442.819,17
196	0,00	0,00	2.975.000,34
300	0,00	79.949.274,43	18.856.417,95
315	0,00	15.490.802,74	0,00
396	0,00	4.651.803,48	0,00
640	0,00	1.074,28	0,00
Total Inscrito	0,00	100.092.954,93	30.787.509,70

RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO			
Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	979.358,70
115	0,00	0,00	0,00
196	0,00	0,00	0,00
300	0,00	668.250,18	0,00
315	0,00	0,00	0,00
396	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00
Total Inscrito	0,00	668.250,18	979.358,70

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
115	0,00	0,00	0,00
196	0,00	0,00	0,00
300	0,00	79.949.274,43	0,00
315	0,00	15.490.802,74	0,00
396	0,00	4.651.803,48	0,00
640	0,00	1.074,28	0,00
Total Pago	0,00	100.092.954,93	0,00

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
115	0,00	0,00	0,00
196	0,00	0,00	0,00
300	0,00	333.099,17	0,00
315	0,00	0,00	0,00
396	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00
Total Pago	0,00	333.099,17	0,00

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
115	0,00	0,00	0,00
196	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
115	0,00	0,00	0,00
196	0,00	0,00	0,00
300	0,00	335.151,01	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

315	0,00	0,00	0,00
396	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00
Total Cancelado	0,00	0,00	0,00

3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	7.513.272,24
115	0,00	0,00	1.442.819,17
196	0,00	0,00	2.975.000,34
300	0,00	0,00	18.856.417,95
315	0,00	0,00	0,00
396	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00
Total a Pagar	0,00	0,00	30.787.509,70

315	0,00	0,00	0,00
396	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00
Total Cancelado	0,00	335.151,01	0,00

3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
115	0,00	0,00	0,00
196	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00
315	0,00	0,00	0,00
396	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00
Total a Pagar	0,00	0,00	0,00

4) A Liquidar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	979.358,70
115	0,00	0,00	0,00
196	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00
315	0,00	0,00	0,00
396	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00
Total a Liquidar	0,00	0,00	979.358,70

5) Em Liquidação/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

115	0,00	0,00	0,00
196	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00
315	0,00	0,00	0,00
396	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00
Total em Liquidação	0,00	0,00	0,00

TOTAL	0,00	100.092.954,93	30.787.509,70

TOTAL	0,00	668.250,18	979.358,70

SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 228 - Demonstrativo de Restos a Pagar por UO

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
*Mês de Referência igual a 12
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

FONTE	GRUPO DESPESA	PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS			
		INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR
RP ORÇAMENTÁRIO									
300	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.123.842,70	70.123.842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.825.431,73	9.825.431,73	0,00	0,00	668.250,18	333.099,17	335.151,01	0,00
TOTAL DA FONTE 300		**79.949.274,43**	**79.949.274,43**	**0,00**	**0,00**	**668.250,18**	**333.099,17**	**335.151,01**	**0,00**
RP ORÇAMENTÁRIO									
315	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.490.802,74	15.490.802,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE 315		**15.490.802,74**	**15.490.802,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RP ORÇAMENTÁRIO									
396	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.651.803,48	4.651.803,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE 396		**4.651.803,48**	**4.651.803,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RP ORÇAMENTÁRIO									
640	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.074,28	1.074,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE 640		**1.074,28**	**1.074,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		**100.092.954,93**	**100.092.954,93**	**0,00**	**0,00**	**668.250,18**	**333.099,17**	**335.151,01**	**0,00**
TOTAL INTRAORÇAMENTÁRIO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL UO 03101		**100.092.954,93**	**100.092.954,93**	**0,00**	**0,00**	**668.250,18**	**333.099,17**	**335.151,01**	**0,00**

TOTAL GERAL	**100.092.954,93**	**100.092.954,93**	**0,00**	**0,00**	**668.250,18**	**333.099,17**	**335.151,01**	**0,00**

FIP 228 - Demonstrativo de Restos a Pagar por UO

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
*Mês de Referência igual a 12
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

TOTAL POR FONTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO

FONTE DE RECURSO	PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS			
	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR
300	79.949.274,43	79.949.274,43	0,00	0,00	668.250,18	333.099,17	335.151,01	0,00
315	15.490.802,74	15.490.802,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	4.651.803,48	4.651.803,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	1.074,28	1.074,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**100.092.954,93**	**100.092.954,93**	**0,00**	**0,00**	**668.250,18**	**333.099,17**	**335.151,01**	**0,00**

TOTAL POR GRUPO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIO

GRUPO DE DESPESA	PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS			
	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR
1	90.267.523,20	90.267.523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	9.825.431,73	9.825.431,73	0,00	0,00	668.250,18	333.099,17	335.151,01	0,00
TOTAL	**100.092.954,93**	**100.092.954,93**	**0,00**	**0,00**	**668.250,18**	**333.099,17**	**335.151,01**	**0,00**

TOTAL POR GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO

GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO	PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS			
	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR
Grupo 1: Fonte 300:	70.123.842,70	70.123.842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo 1: Fonte 315:	15.490.802,74	15.490.802,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo 1: Fonte 396:	4.651.803,48	4.651.803,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo 1: Fonte 640:	1.074,28	1.074,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo 3: Fonte 300:	9.825.431,73	9.825.431,73	0,00	0,00	668.250,18	333.099,17	335.151,01	0,00
TOTAL	**100.092.954,93**	**100.092.954,93**	**0,00**	**0,00**	**668.250,18**	**333.099,17**	**335.151,01**	**0,00**

SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO – SACE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	285.064.515,00	252.893.855,15	20.594.437,47	38.429.197,90	23.257.266,06	-15.171.931,84	285.064.515,00	252.893.855,15	258.926.223,19	6.032.368,04	-26.138.291,81
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	132.843.841,57	131.480.330,88	10.814.573,37	27.130.024,78	12.669.255,68	-14.460.769,10	132.843.841,57	131.480.330,88	137.774.912,10	6.294.581,22	4.931.070,53
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	132.843.841,57	131.480.330,88	10.814.573,37	27.130.024,78	12.669.255,68	-14.460.769,10	132.843.841,57	131.480.330,88	137.774.912,10	6.294.581,22	4.931.070,53
1.1.2.8.00.0.0.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	132.843.841,57	131.480.330,88	10.814.573,37	27.130.024,78	12.669.255,68	-14.460.769,10	132.843.841,57	131.480.330,88	137.774.912,10	6.294.581,22	4.931.070,53
1.1.2.8.02.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	132.843.841,57	131.480.330,88	10.814.573,37	27.130.024,78	12.669.255,68	-14.460.769,10	132.843.841,57	131.480.330,88	137.774.912,10	6.294.581,22	4.931.070,53
1.1.2.8.02.1.0.00	Taxas Judiciais	37.905.448,21	36.541.937,52	2.903.040,59	2.547.702,02	2.526.775,25	-20.926,77	37.905.448,21	36.541.937,52	36.001.663,98	-540.273,54	-1.903.784,23
1.1.2.8.02.1.1.00	Taxas Judiciais-Principal	37.839.309,89	36.475.799,20	2.902.852,42	2.547.470,31	2.523.388,61	-24.081,70	37.839.309,89	36.475.799,20	35.850.836,47	-624.962,73	-1.988.473,42
1.1.2.8.02.1.1.08	Taxa Judiciária-Recursos Destinados ao Funajuris-Principal	37.839.309,89	36.475.799,20	2.902.852,42	2.547.470,31	2.523.388,61	-24.081,70	37.839.309,89	36.475.799,20	35.850.836,47	-624.962,73	-1.988.473,42
1.1.2.8.02.1.3.00	Taxas Judiciais-Dívida Ativa	66.138,32	66.138,32	188,17	231,71	3.386,64	3.154,93	66.138,32	66.138,32	150.827,51	84.689,19	84.689,19
1.1.2.8.02.1.3.08	Taxa Judiciária-Recursos Destinados ao Funajuris-Dívida Ativa	66.138,32	66.138,32	188,17	231,71	3.386,64	3.154,93	66.138,32	66.138,32	150.827,51	84.689,19	84.689,19
1.1.2.8.02.2.0.00	Taxas Extrajudiciais	94.938.393,36	94.938.393,36	7.911.532,78	24.582.322,76	10.142.480,43	-14.439.842,33	94.938.393,36	94.938.393,36	101.773.248,12	6.834.854,76	6.834.854,76
1.1.2.8.02.2.1.00	Taxas Extrajudiciais-Principal	94.938.393,36	94.938.393,36	7.911.532,78	24.582.322,76	10.142.480,43	-14.439.842,33	94.938.393,36	94.938.393,36	101.773.248,12	6.834.854,76	6.834.854,76
1.1.2.8.02.2.1.26	Taxa Extrajudicial - Recursos Destinados ao Funajuris-Principal	94.938.393,36	94.938.393,36	7.911.532,78	24.582.322,76	10.142.480,43	-14.439.842,33	94.938.393,36	94.938.393,36	101.773.248,12	6.834.854,76	6.834.854,76
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	28.694.525,63	11.295.201,01	2.483.932,46	1.958.374,65	358.241,93	-1.600.132,72	28.694.525,63	11.295.201,01	6.693.010,61	-4.602.190,40	-22.001.515,02
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	242.760,31	242.760,31	8.256,85	0,00	30.286,16	30.286,16	242.760,31	242.760,31	326.266,17	83.505,86	83.505,86
1.3.1.0.99.0.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	242.760,31	242.760,31	8.256,85	0,00	30.286,16	30.286,16	242.760,31	242.760,31	326.266,17	83.505,86	83.505,86
1.3.1.0.99.1.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	242.760,31	242.760,31	8.256,85	0,00	30.286,16	30.286,16	242.760,31	242.760,31	326.266,17	83.505,86	83.505,86
1.3.1.0.99.1.1.00	Outras Receitas Imobiliárias-Principal	242.760,31	242.760,31	8.256,85	0,00	30.286,16	30.286,16	242.760,31	242.760,31	326.266,17	83.505,86	83.505,86
1.3.1.0.99.1.1.01	Outras Receitas Imobiliárias-Principal	242.760,31	242.760,31	8.256,85	0,00	30.286,16	30.286,16	242.760,31	242.760,31	326.266,17	83.505,86	83.505,86
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	28.451.765,32	11.052.440,70	2.475.675,61	1.958.374,65	327.955,77	-1.630.418,88	28.451.765,32	11.052.440,70	6.366.744,44	-4.685.696,26	-22.085.020,88
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correção Monetária	28.451.765,32	11.052.440,70	2.475.675,61	1.958.374,65	327.955,77	-1.630.418,88	28.451.765,32	11.052.440,70	6.366.744,44	-4.685.696,26	-22.085.020,88
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	28.451.765,32	11.052.440,70	2.475.675,61	1.958.374,65	327.955,77	-1.630.418,88	28.451.765,32	11.052.440,70	6.366.744,44	-4.685.696,26	-22.085.020,88
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	28.451.765,32	11.052.440,70	2.475.675,61	1.958.374,65	327.955,77	-1.630.418,88	28.451.765,32	11.052.440,70	6.366.744,44	-4.685.696,26	-22.085.020,88
1.3.2.1.00.1.1.35	Receita de Aplicação Financeira Proveniente de Recursos Arrecadados-Demais Fontes-Principal	28.451.765,32	11.052.440,70	2.475.675,61	1.958.374,65	327.955,77	-1.630.418,88	28.451.765,32	11.052.440,70	6.366.744,44	-4.685.696,26	-22.085.020,88
1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	40.429.342,87	39.573.563,71	1.987.657,58	1.845.201,34	5.364.585,68	3.519.384,34	40.429.342,87	39.573.563,71	44.963.429,74	5.389.866,03	4.534.086,87
1.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços	40.429.342,87	39.573.563,71	1.987.657,58	1.845.201,34	5.364.585,68	3.519.384,34	40.429.342,87	39.573.563,71	44.963.429,74	5.389.866,03	4.534.086,87
1.6.9.0.99.0.0.00	Outros Serviços	40.429.342,87	39.573.563,71	1.987.657,58	1.845.201,34	5.364.585,68	3.519.384,34	40.429.342,87	39.573.563,71	44.963.429,74	5.389.866,03	4.534.086,87
1.6.9.0.99.1.0.00	Outros Serviços	40.429.342,87	39.573.563,71	1.987.657,58	1.845.201,34	5.364.585,68	3.519.384,34	40.429.342,87	39.573.563,71	44.963.429,74	5.389.866,03	4.534.086,87
1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços-Principal	40.429.342,87	39.573.563,71	1.987.657,58	1.845.201,34	5.364.585,68	3.519.384,34	40.429.342,87	39.573.563,71	44.963.429,74	5.389.866,03	4.534.086,87
1.6.9.0.99.1.1.01	Receita de Serviços de Depósitos Judiciais-Funajuris-Principal	21.850.318,86	20.994.539,70	1.923.999,67	1.449.251,29	1.109.676,39	-339.574,90	21.850.318,86	20.994.539,70	19.340.869,94	-1.653.669,76	-2.509.448,92

SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO – SACE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.6.9.0.99.1.1.08	Receita de Serviços Judiciais-Serventia Interinos-Principal	18.579.024,01	18.579.024,01	63.657,91	395.950,05	4.254.909,29	3.858.959,24	18.579.024,01	18.579.024,01	25.622.559,80	7.043.535,79	7.043.535,79
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	83.096.804,93	70.544.759,55	5.308.274,06	7.495.597,13	4.865.182,77	-2.630.414,36	83.096.804,93	70.544.759,55	69.494.870,74	-1.049.888,81	-13.601.934,19
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	77.414,69	71.720,71	0,00	0,00	2.114,64	2.114,64	77.414,69	71.720,71	102.273,94	30.553,23	24.859,25
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	77.414,69	71.720,71	0,00	0,00	2.114,64	2.114,64	77.414,69	71.720,71	102.273,94	30.553,23	24.859,25
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	77.414,69	71.720,71	0,00	0,00	2.114,64	2.114,64	77.414,69	71.720,71	102.273,94	30.553,23	24.859,25
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	77.414,69	71.720,71	0,00	0,00	2.114,64	2.114,64	77.414,69	71.720,71	102.273,94	30.553,23	24.859,25
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições-Principal	77.414,69	71.720,71	0,00	0,00	2.114,64	2.114,64	77.414,69	71.720,71	102.273,94	30.553,23	24.859,25
1.9.2.2.99.1.1.11	Ressarcimento de Consumo de Energia Elétrica-Principal	66.456,86	66.456,86	0,00	0,00	1.941,28	1.941,28	66.456,86	66.456,86	98.347,26	31.890,40	31.890,40
1.9.2.2.99.1.1.41	Ressarcimento de Consumo de Água-Principal	10.957,83	5.263,85	0,00	0,00	173,36	173,36	10.957,83	5.263,85	3.926,68	-1.337,17	-7.031,15
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	83.019.390,24	70.473.038,84	5.308.274,06	7.495.597,13	4.863.068,13	-2.632.529,00	83.019.390,24	70.473.038,84	69.392.596,80	-1.080.442,04	-13.626.793,44
1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas	83.019.390,24	70.473.038,84	5.308.274,06	7.495.597,13	4.863.068,13	-2.632.529,00	83.019.390,24	70.473.038,84	69.392.596,80	-1.080.442,04	-13.626.793,44
1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas-Primárias	83.019.390,24	70.473.038,84	5.308.274,06	7.495.597,13	4.863.068,13	-2.632.529,00	83.019.390,24	70.473.038,84	69.392.596,80	-1.080.442,04	-13.626.793,44
1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas-Primárias-Principal	82.900.506,70	70.240.040,82	5.308.044,12	7.484.126,08	4.849.845,61	-2.634.280,47	82.900.506,70	70.240.040,82	69.148.424,40	-1.091.616,42	-13.752.082,30
1.9.9.0.99.1.1.25	Multas Diversas-Multas de Processos Administrativos e Judiciais-Funajuris-Principal	78.919,07	78.919,07	4.359,49	4.359,49	9.447,54	5.088,05	78.919,07	78.919,07	247.410,66	168.491,59	168.491,59
1.9.9.0.99.1.1.50	Custas Processuais Justiça Estadual-Recursos Destinados ao Funajuris-Principal	81.259.673,70	68.849.082,95	5.195.712,39	7.162.056,48	4.744.912,48	-2.417.144,00	81.259.673,70	68.849.082,95	67.802.093,06	-1.046.989,89	-13.457.580,64
1.9.9.0.99.1.1.85	Outras Receitas Diversas-Outras Receitas Diversas-Outros Poderes-Principal	367.108,78	362.137,64	3.242,76	0,00	10.826,59	10.826,59	367.108,78	362.137,64	208.299,28	-153.838,36	-158.809,50
1.9.9.0.99.1.1.94	Outras Receitas Diversas-Receita de Depósitos Não Identificados-Lei 10139/2014-Principal	44.657,11	26.943,92	8.883,81	0,00	0,00	0,00	44.657,11	26.943,92	0,00	-26.943,92	-44.657,11
1.9.9.0.99.1.1.99	Custas Extrajudiciais-Recursos Destinados ao Funajuris	1.150.148,04	922.957,24	95.845,67	317.710,11	84.659,00	-233.051,11	1.150.148,04	922.957,24	890.621,40	-32.335,84	-259.526,64
1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	118.883,54	232.998,02	229,94	11.471,05	13.222,52	1.751,47	118.883,54	232.998,02	244.172,40	11.174,38	125.288,86
1.9.9.0.99.1.3.28	Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	118.883,54	232.998,02	229,94	11.471,05	13.222,52	1.751,47	118.883,54	232.998,02	244.172,40	11.174,38	125.288,86
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	0,00	790,00	0,00	395,00	0,00	-395,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	0,00	790,00	0,00	395,00	0,00	-395,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	790,00	0,00	395,00	0,00	-395,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00
2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	790,00	0,00	395,00	0,00	-395,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00
2.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	790,00	0,00	395,00	0,00	-395,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00
2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e	0,00	790,00	0,00	395,00	0,00	-395,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00

SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO – SACE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	Semoventes-Principal											
2.2.1.3.00.1.1.17	Alienação de Mobiliário em Geral-Principal	0,00	790,00	0,00	395,00	0,00	-395,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00
**********	**Total das Receitas Orçamentárias:**	**285.064.515,00**	**252.894.645,15**	**20.594.437,47**	**38.429.592,90**	**23.257.266,06**	**-15.172.326,84**	**285.064.515,00**	**252.894.645,15**	**258.927.013,19**	**6.032.368,04**	**-26.137.501,81**
9.0.0.0.00.0.0.00	Dedução-Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.161,25	1.296.161,25	0,00	0,00	1.866.640,20	-1.866.640,20	-1.866.640,20
9.6.0.0.00.0.0.00	Dedução-Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.161,25	1.296.161,25	0,00	0,00	1.866.640,20	-1.866.640,20	-1.866.640,20
9.6.9.0.00.0.0.00	Dedução-Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.161,25	1.296.161,25	0,00	0,00	1.866.640,20	-1.866.640,20	-1.866.640,20
9.6.9.0.99.0.0.00	Dedução-Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.161,25	1.296.161,25	0,00	0,00	1.866.640,20	-1.866.640,20	-1.866.640,20
9.6.9.0.99.1.0.00	Dedução-Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.161,25	1.296.161,25	0,00	0,00	1.866.640,20	-1.866.640,20	-1.866.640,20
9.6.9.0.99.1.1.00	Dedução-Outros Serviços-Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.161,25	1.296.161,25	0,00	0,00	1.866.640,20	-1.866.640,20	-1.866.640,20
9.6.9.0.99.1.1.08	Dedução-Receita de Serviços Judiciais-Serventia Interinos-Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.161,25	1.296.161,25	0,00	0,00	1.866.640,20	-1.866.640,20	-1.866.640,20
**********	**Total das Deduções da Receita:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.296.161,25**	**1.296.161,25**	**0,00**	**0,00**	**1.866.640,20**	**1.866.640,20**	**1.866.640,20**
**********	**Total das deduções - Restituição:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.296.161,25**	**1.296.161,25**	**0,00**	**0,00**	**1.866.640,20**	**1.866.640,20**	**1.866.640,20**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		**285.064.515,00**	**252.894.645,15**	**20.594.437,47**	**38.429.592,90**	**23.257.266,06**	**-15.172.326,84**	**285.064.515,00**	**252.894.645,15**	**258.927.013,19**	**6.032.368,04**	**-26.137.501,81**
TOTAL GERAL LIQUIDO		**285.064.515,00**	**252.894.645,15**	**20.594.437,47**	**38.429.592,90**	**21.961.104,81**	**-16.468.488,09**	**285.064.515,00**	**252.894.645,15**	**257.060.372,99**	**4.165.727,84**	**-28.004.142,01**

O DESTAQUE é somente de caráter informativo

FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

*Exercício igual a 2020
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
Modalidade (1=Orçamentária/2=Intra-Orçamentária/3=Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência maior igual a Janeiro
Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a Nao

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	CONSOLIDADO			
UO 03601: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO				
3000.00000	DESPESA CORRENTE	221.861.435,71	175.837.529,06	171.783.471,51
3300.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.861.435,71	175.837.529,06	171.783.471,51
3350.00000	Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos	770.000,00	700.000,00	700.000,00
3350.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	770.000,00	700.000,00	700.000,00
3390.00000	Aplicações Diretas	220.403.212,71	174.603.996,29	170.549.938,74
3390.14000	DIARIAS - CIVIL	824.886,95	824.886,95	824.886,95
3390.15000	DIARIAS - MILITAR	392.041,21	392.041,21	392.041,21
3390.30000	MATERIAL DE CONSUMO	6.717.593,18	3.867.562,02	3.702.504,98
3390.33000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	485.319,73	99.097,28	99.097,28
3390.35000	SERVICOS DE CONSULTORIA	485.543,45	376.653,72	376.653,72
3390.36000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.618.103,82	23.761.391,11	23.753.231,11
3390.37000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	80.573.427,91	70.328.851,81	68.643.233,65
3390.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.263.731,95	33.032.933,86	32.677.727,60
3390.40000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	34.380.638,58	25.259.219,37	23.639.931,42
3390.47000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.488.455,68	7.488.455,68	7.268.844,63
3390.48000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	493.605,00	493.605,00	493.605,00
3390.92000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.247.224,26	1.247.224,26	1.247.224,26
3390.93000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.432.640,99	7.432.074,02	7.430.956,93
3391.00000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	688.223,00	533.532,77	533.532,77
3391.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.224,41	62.067,87	62.067,87
3391.40000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	606.133,32	454.599,63	454.599,63
3391.47000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	9.714,68	9.714,68	9.714,68
3391.92000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.150,59	7.150,59	7.150,59
4000.00000	DESPESA CAPITAL	97.261.199,97	22.279.337,68	20.438.823,80
4400.00000	INVESTIMENTOS	97.261.199,97	22.279.337,68	20.438.823,80
4442.00000	Execução Orçamentária Delegada a Municípios	228.754,02	0,00	0,00
4442.51000	OBRAS E INSTALACOES	228.754,02	0,00	0,00
4490.00000	Aplicações Diretas	97.032.445,95	22.279.337,68	20.438.823,80
4490.14000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.742,65	1.742,65	1.742,65
4490.37000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.230.648,53	3.320.316,63	3.320.316,63
4490.40000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.340.074,18	3.007.443,89	3.007.443,89
4490.51000	OBRAS E INSTALACOES	69.944.347,13	8.785.559,06	7.160.142,48
4490.52000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.515.633,46	7.164.275,45	6.949.178,15
4490.92000	DESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
03601:	TOTAL UO 03601:	319.122.635,68	198.116.866,74	192.222.295,31

	VALORES DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE			
3000.00000	DESPESA CORRENTE	221.861.435,71	175.837.529,06	171.783.471,51
3300.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.861.435,71	175.837.529,06	171.783.471,51
3350.00000	Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos	770.000,00	700.000,00	700.000,00
3350.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	770.000,00	700.000,00	700.000,00
3390.00000	Aplicações Diretas	220.403.212,71	174.603.996,29	170.549.938,74
3390.14000	DIARIAS - CIVIL	824.886,95	824.886,95	824.886,95
3390.15000	DIARIAS - MILITAR	392.041,21	392.041,21	392.041,21
3390.30000	MATERIAL DE CONSUMO	6.717.593,18	3.867.562,02	3.702.504,98
3390.33000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	485.319,73	99.097,28	99.097,28
3390.35000	SERVICOS DE CONSULTORIA	485.543,45	376.653,72	376.653,72
3390.36000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.618.103,82	23.761.391,11	23.753.231,11
3390.37000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	80.573.427,91	70.328.851,81	68.643.233,65
3390.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.263.731,95	33.032.933,86	32.677.727,60
3390.40000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	34.380.638,58	25.259.219,37	23.639.931,42

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.

FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

*Exercício igual a 2020
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
Modalidade (1=Orçamentária/2=Intra-Orçamentária/3=Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência maior igual a Janeiro
Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a Nao

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3390.47000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.488.455,68	7.488.455,68	7.268.844,63
3390.48000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	493.605,00	493.605,00	493.605,00
3390.92000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.247.224,26	1.247.224,26	1.247.224,26
3390.93000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.432.640,99	7.432.074,02	7.430.956,93
3391.00000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	688.223,00	533.532,77	533.532,77
3391.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.224,41	62.067,87	62.067,87
3391.40000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	606.133,32	454.599,63	454.599,63
3391.47000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	9.714,68	9.714,68	9.714,68
3391.92000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.150,59	7.150,59	7.150,59
4000.00000	DESPESA CAPITAL	97.261.199,97	22.279.337,68	20.438.823,80
4400.00000	INVESTIMENTOS	97.261.199,97	22.279.337,68	20.438.823,80
4442.00000	Execução Orçamentária Delegada a Municípios	228.754,02	0,00	0,00
4442.51000	OBRAS E INSTALACOES	228.754,02	0,00	0,00
4490.00000	Aplicações Diretas	97.032.445,95	22.279.337,68	20.438.823,80
4490.14000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.742,65	1.742,65	1.742,65
4490.37000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.230.648,53	3.320.316,63	3.320.316,63
4490.40000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.340.074,18	3.007.443,89	3.007.443,89
4490.51000	OBRAS E INSTALACOES	69.944.347,13	8.785.559,06	7.160.142,48
4490.52000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.515.633,46	7.164.275,45	6.949.178,15
4490.92000	DESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL UO SEM DESTAQUE:	319.122.635,68	198.116.866,74	192.222.295,31

VALORES DE EXECUÇÃO DE DESTAQUES CONCEDIDOS

TOTAL UO DESTAQUES CONCEDIDOS:	0,00	0,00	0,00

VALORES DE EXECUÇÃO DE DESTAQUES RECEBIDOS

TOTAL UO DESTAQUES RECEBIDOS:	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
Código da SubFunção de Governo igual a 272
Código da Função de Governo igual a 9
Código do P/A/OE igual a 8040
*Mês de Referência maior igual a Janeiro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
UO: 03101	**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO**				
Função:9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Subfunção:272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					
Programa:997 - Previdência de inativos e pensionistas do Estado					
Projeto/Atividade:8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso					
Regional:9900 - ESTADO					
319100000.100.3.1	25.100.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	32.700.000,00	0,00	0,00	0,00	117.679,38
	32.582.320,62	32.582.320,62	0,00	32.582.320,62	0,00
Total Sub-Reg					
	25.100.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	32.700.000,00	0,00	0,00	0,00	117.679,38
	32.582.320,62	32.582.320,62	0,00	32.582.320,62	0,00
Total UO 03101					
	25.100.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	32.700.000,00	0,00	0,00	0,00	117.679,38
	32.582.320,62	32.582.320,62	0,00	32.582.320,62	0,00
TOTAL GERAL					
	25.100.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	32.700.000,00	0,00	0,00	0,00	117.679,38
	32.582.320,62	32.582.320,62	0,00	32.582.320,62	0,00
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:319100000	25.100.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	32.700.000,00	0,00	0,00	0,00	117.679,38
	32.582.320,62	32.582.320,62	0,00	32.582.320,62	0,00
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:1	25.100.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	32.700.000,00	0,00	0,00	0,00	117.679,38
	32.582.320,62	32.582.320,62	0,00	32.582.320,62	0,00
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:100	25.100.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	32.700.000,00	0,00	0,00	0,00	117.679,38
	32.582.320,62	32.582.320,62	0,00	32.582.320,62	0,00
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :1 Fonte :100	25.100.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	32.700.000,00	0,00	0,00	0,00	117.679,38
	32.582.320,62	32.582.320,62	0,00	32.582.320,62	0,00
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :100 Elemento :00	25.100.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	32.700.000,00	0,00	0,00	0,00	117.679,38
	32.582.320,62	32.582.320,62	0,00	32.582.320,62	0,00
Total por Função					

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
Código da SubFunção de Governo igual a 272
Código da Função de Governo igual a 9
Código do P/A/OE igual a 8040
*Mês de Referência maior igual a Janeiro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Função :9	25.100.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	32.700.000,00	0,00	0,00	0,00	117.679,38
	32.582.320,62	32.582.320,62	0,00	32.582.320,62	0,00
Total por Função + Subfunção					
Função :09 Subfunção :272	25.100.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	32.700.000,00	0,00	0,00	0,00	117.679,38
	32.582.320,62	32.582.320,62	0,00	32.582.320,62	0,00
Total por Programa					
Programa :997	25.100.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	32.700.000,00	0,00	0,00	0,00	117.679,38
	32.582.320,62	32.582.320,62	0,00	32.582.320,62	0,00
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :8040	25.100.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	32.700.000,00	0,00	0,00	0,00	117.679,38
	32.582.320,62	32.582.320,62	0,00	32.582.320,62	0,00

ALESSANDRA REGINA MARQUES BUENO
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 011576/0-7

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

CONSOLIDADO

DOTAÇÃO	LIQUIDADO
UO 03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	
UG 0001 - 1º Grau	
PROJ/ATIV: 14360000 Aprimoramento da prestação jurisdicional nos juizados	
NATUREZA DA DESPESA: 33903030000 - MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.30.013.240 Material de Expediente	1.428,75
3.3.90.30.30.016.240 Material Elétrico e Eletrônico	22.299,19
3.3.90.30.30.019.240 Material para Manutenção de Bens Imóveis	35.924,30
3.3.90.30.30.020.240 Material para Manutenção de Bens Móveis e Equipamentos	7.962,90
3.3.90.30.30.023.240 Material para Processamento de Dados	200,00
3.3.90.30.30.024.240 Material de Proteção e Segurança	110,40
3.3.90.30.30.025.240 Material Químico	779,98
3.3.90.30.30.003.240 Material de Cama, Mesa e Banho	410,00
3.3.90.30.30.056.240 Material de copa e cozinha	489,50
3.3.90.30.30.005.240 Ferramentas	403,18
3.3.90.30.30.006.240 Gêneros de Alimentação	87,00
3.3.90.30.30.008.240 Material para Áudio, Vídeo e Foto	135,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903030000	**70.230,20**
NATUREZA DA DESPESA: 33903636000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
3.3.90.36.36.100.240 Juiz Leigo	4.572.215,66
3.3.90.36.36.101.240 Conciliador	10.589,57
3.3.90.36.36.012.240 Locação de Imóvel	738.089,73
3.3.90.36.36.013.240 Obrigações Patronais sobre Serviços Pessoa Física	11.114,89
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903636000	**5.332.009,85**
NATUREZA DA DESPESA: 33903939000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.3.90.39.39.103.240 Fornecimento de àgua natural em carro pipa	260,00
3.3.90.39.39.013.240 Locação de Imóveis	792.480,01
3.3.90.39.39.032.240 Limpeza e higienização	1.050,00
3.3.90.39.39.063.240 Serviços Gráficos e Clicheria	3.200,00
3.3.90.39.39.067.240 Serviço com Lavanderia	1.056,00
3.3.90.39.39.069.240 Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	52.000,42
3.3.90.39.39.070.240 Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	2.966,38
3.3.90.39.39.071.240 Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	540,00
3.3.90.39.39.076.240 Serviço de manutenção e conservação de bens móveis	4.650,00
3.3.90.39.39.086.240 Serviços Técnicos Profissionais	710,00
3.3.90.39.39.091.240 Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados.	525,00
3.3.90.39.39.009.240 Condomínios	5.004,96
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903939000	**864.442,77**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 14360000	**6.266.682,82**
PROJ/ATIV: 14370000 Instalação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania	
NATUREZA DA DESPESA: 33901414000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
3.3.90.14.14.001.240 Diárias Dentro do Estado	8.665,22
3.3.90.14.14.002.240 Diárias Fora do Estado	5.249,63
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33901414000	**13.914,85**
NATUREZA DA DESPESA: 33903636000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
3.3.90.36.36.100.240 Juiz Leigo	2.123,73
3.3.90.36.36.101.240 Conciliador	2.159.567,87
3.3.90.36.36.102.240 Psicólogo	2.692,71

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

3.3.90.36.36.002.240 Diárias a Colaboradores Eventuais no País	1.755,65
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903636000	**2.166.139,96**
NATUREZA DA DESPESA: 33903939000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.3.90.39.39.013.240 Locação de Imóveis	615.071,13
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903939000	**615.071,13**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 14370000	**2.795.125,94**
PROJ/ATIV: 20050000 Manutenção e conservação de bens imóveis	
NATUREZA DA DESPESA: 33901515000 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	
3.3.90.15.15.001.240 Diárias Dentro do Estado	2.127,06
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33901515000	**2.127,06**
NATUREZA DA DESPESA: 33903030000 - MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.30.019.240 Material para Manutenção de Bens Imóveis	10.410,00
3.3.90.30.30.024.640 Material de Proteção e Segurança	114.473,55
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903030000	**124.883,55**
NATUREZA DA DESPESA: 33903636000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
3.3.90.36.36.012.240 Locação de Imóvel	219.713,72
3.3.90.36.36.012.640 Locação de Imóvel	20.062,48
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903636000	**239.776,20**
NATUREZA DA DESPESA: 33903737000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	
3.3.90.37.37.017.240 Despesas c. terceirização de mão de obra espec.em elétrica,hidráulica,pintura ,reparo em edificações	1.376.290,16
3.3.90.37.37.003.240 Limpeza, Higiene e conservação.	48.470,49
3.3.90.37.37.017.640 Despesas c. terceirização de mão de obra espec.em elétrica,hidráulica,pintura ,reparo em edificações	191.884,22
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903737000	**1.616.644,87**
NATUREZA DA DESPESA: 33903939000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.3.90.39.39.112.240 Manutenção Preventiva e Corretiva de Elevadores	58.950,00
3.3.90.39.39.013.240 Locação de Imóveis	53.870,02
3.3.90.39.39.028.240 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto.	1.500,00
3.3.90.39.39.029.240 Serviços de Água e Esgoto	104.850,00
3.3.90.39.39.032.240 Limpeza e higienização	228.202,03
3.3.90.39.39.069.240 Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	328.729,37
3.3.90.39.39.070.240 Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	989.819,13
3.3.90.39.39.071.240 Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	529.439,09
3.3.90.39.39.084.240 Seguros de bens móveis e imóveis	26.110,00
3.3.90.39.39.086.240 Serviços Técnicos Profissionais	10.761,43
3.3.90.39.39.091.240 Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados.	119.746,64
3.3.90.39.39.112.640 Manutenção Preventiva e Corretiva de Elevadores	6.550,00
3.3.90.39.39.122.640 Serviços de Segmentação de Devedores	6.550,00
3.3.90.39.39.013.640 Locação de Imóveis	6.438,34
3.3.90.39.39.032.640 Limpeza e higienização	59.753,44
3.3.90.39.39.069.640 Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	9.999.977,45
3.3.90.39.39.070.640 Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	101.160,73
3.3.90.39.39.084.640 Seguros de bens móveis e imóveis	11.699,28
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903939000	**12.644.106,95**
NATUREZA DA DESPESA: 33909239000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.3.90.92.39.070.240 Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	5.396,72

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33909239000	**5.396,72**
NATUREZA DA DESPESA: 44905252000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4.4.90.52.52.026.240 Máquinas, Motores e Equipamentos diversos	2.000,00
4.4.90.52.52.002.240 Armamentos	763.658,45
4.4.90.52.52.012.640 Equipamentos de Prevenção, Proteção, Segurança, Socorro e Sobrevivência	835.760,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 44905252000	**1.601.418,45**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 20050000	**16.234.353,80**
PROJ/ATIV: 20060000 Manutenção de serviços de transportes	
NATUREZA DA DESPESA: 33903030000 - MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.30.032.240 Peças e Acessórios para Manutenção de Veículos e Máquinas Agricolas	14.497,37
3.3.90.30.30.004.240 Combustível e Lubrificantes Automotivos	79.994,86
3.3.90.30.30.032.640 Peças e Acessórios para Manutenção de Veículos e Máquinas Agricolas	30.801,04
3.3.90.30.30.004.640 Combustível e Lubrificantes Automotivos	117.137,30
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903030000	**242.430,57**
NATUREZA DA DESPESA: 33903737000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	
3.3.90.37.37.016.240 Despesas com terceirização de mão de obra ¿ Motorista	484.411,59
3.3.90.37.37.003.240 Limpeza, Higiene e conservação.	211.314,26
3.3.90.37.37.016.640 Despesas com terceirização de mão de obra ¿ Motorista	227.490,42
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903737000	**923.216,27**
NATUREZA DA DESPESA: 33903939000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.3.90.39.39.037.240 Locação de automóveis	1.370.601,78
3.3.90.39.39.072.240 Serviço de manutenção e conservação de veículos	9.200,00
3.3.90.39.39.084.240 Seguros de bens móveis e imóveis	11.547,63
3.3.90.39.39.091.240 Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados.	60,00
3.3.90.39.39.019.640 Aquisição desenvolvimento licenciamento e manutenção de Softwares de aplicação	880,00
3.3.90.39.39.037.640 Locação de automóveis	113.738,56
3.3.90.39.39.072.640 Serviço de manutenção e conservação de veículos	6.700,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903939000	**1.512.727,97**
NATUREZA DA DESPESA: 33909239000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.3.90.92.39.037.240 Locação de automóveis	17.251,86
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33909239000	**17.251,86**
NATUREZA DA DESPESA: 33914747000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
3.3.91.47.47.024.240 Taxas de serviços do DETRAN	2.223,66
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33914747000	**2.223,66**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 20060000	**2.697.850,33**
PROJ/ATIV: 20070000 Manutenção de serviços administrativos gerais	
NATUREZA DA DESPESA: 33901414000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
3.3.90.14.14.001.240 Diárias Dentro do Estado	487.411,18
3.3.90.14.14.002.240 Diárias Fora do Estado	21.993,33
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33901414000	**509.404,51**
NATUREZA DA DESPESA: 33903030000 - MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.30.010.240 Material de Caça e Pesca	2.100,00
3.3.90.30.30.011.240 Material para Confecção de Aparelhos Ortopédicos	300,00
3.3.90.30.30.013.240 Material de Expediente	156.906,05

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

3.3.90.30.30.014.240 Material Farmacológico	969,68
3.3.90.30.30.015.240 Material Hospitalar, Odontológico, Laboratorial e	9.315,42
3.3.90.30.30.016.240 Material Elétrico e Eletrônico	229.620,20
3.3.90.30.30.017.240 Material para Limpeza e Higienização	24.619,52
3.3.90.30.30.019.240 Material para Manutenção de Bens Imóveis	299.822,62
3.3.90.30.30.020.240 Material para Manutenção de Bens Móveis e Equipamentos	17.607,90
3.3.90.30.30.021.240 Sementes, Mudas Plantas e Insumos.	5.734,46
3.3.90.30.30.023.240 Material para Processamento de Dados	7.741,99
3.3.90.30.30.024.240 Material de Proteção e Segurança	5.407,08
3.3.90.30.30.025.240 Material Químico	1.592,15
3.3.90.30.30.028.240 Material para Sinalização Visual, Identificação e Segurança.	5.756,14
3.3.90.30.30.030.240 Material para Utilização em Gráfica	60,00
3.3.90.30.30.036.240 Vestuário, Uniforme, Tecidos e Aviamentos	9.713,14
3.3.90.30.30.038.240 Peças não Incorporáveis a Imóveis	1.750,00
3.3.90.30.30.003.240 Material de Cama, Mesa e Banho	1.700,80
3.3.90.30.30.041.240 Material de construções e manutenção para assentamentos	600,20
3.3.90.30.30.044.240 Material de acondicionamento e embalagem	4.730,50
3.3.90.30.30.056.240 Material de copa e cozinha	24.241,30
3.3.90.30.30.057.240 Alimentação Preparada mediante o NÃO fornecimento de matéria-prima	315.630,93
3.3.90.30.30.005.240 Ferramentas	292,42
3.3.90.30.30.060.240 Materia prima para construção de Bens Imóveis	23,00
3.3.90.30.30.061.240 Aquisição de Produtos Gráficos	440,00
3.3.90.30.30.062.240 Aquisição de Produtos de Clicheria	7.004,94
3.3.90.30.30.006.240 Gêneros de Alimentação	587.256,88
3.3.90.30.30.007.240 Gás engarrafado	53.400,08
3.3.90.30.30.008.240 Material para Áudio, Vídeo e Foto	8.731,00
3.3.90.30.30.090.240 Equipamento e material de limpeza	6.882,10
3.3.90.30.30.009.240 Material para Agropecuária, Coudelaria e Zootecnia.	4.960,34
3.3.90.30.30.012.640 Material Esportivo	122,21
3.3.90.30.30.013.640 Material de Expediente	30.643,63
3.3.90.30.30.015.640 Material Hospitalar, Odontológico, Laboratorial e	917,00
3.3.90.30.30.016.640 Material Elétrico e Eletrônico	335,00
3.3.90.30.30.023.640 Material para Processamento de Dados	1.720,00
3.3.90.30.30.003.640 Material de Cama, Mesa e Banho	510,00
3.3.90.30.30.056.640 Material de copa e cozinha	6.240,00
3.3.90.30.30.057.640 Alimentação Preparada mediante o NÃO fornecimento de matéria-prima	26.140,16
3.3.90.30.30.061.640 Aquisição de Produtos Gráficos	109,32
3.3.90.30.30.006.640 Gêneros de Alimentação	593,60
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903030000	**1.862.241,76**
NATUREZA DA DESPESA: 33903333000 - PASSAGENS E DEPESAS COM LOCOMOCAO	
3.3.90.33.33.002.240 Passagem Rodoviária	324,94
3.3.90.33.33.001.640 Passagem Aeroviária	6.300,58
3.3.90.33.33.002.640 Passagem Rodoviária	25.264,58
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903333000	**31.890,10**
NATUREZA DA DESPESA: 33903636000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
3.3.90.36.36.002.240 Diárias a Colaboradores Eventuais no País	31.886,24
3.3.90.36.36.006.240 Serviços Técnicos Profissionais	39.000,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903636000	**70.886,24**
NATUREZA DA DESPESA: 33903737000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	
3.3.90.37.37.012.240 Despesas com terceirização de mão de obra ¿ Telefonista	33.668,79
3.3.90.37.37.016.240 Despesas com terceirização de mão de obra ¿ Motorista	204.593,36

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

3.3.90.37.37.002.240 Mão de Obra Vigilância Ostensiva	2.277.637,66
3.3.90.37.37.003.240 Limpeza, Higiene e conservação.	28.119.721,47
3.3.90.37.37.006.240 Serviços de apoio administrativo técnico e operacional	544.126,10
3.3.90.37.37.009.240 Despesas com copeiragem e cozinheira	33.272,05
3.3.90.37.37.016.640 Despesas com terceirização de mão de obra ¿ Motorista	204.593,36
3.3.90.37.37.002.640 Mão de Obra Vigilância Ostensiva	227.553,11
3.3.90.37.37.003.640 Limpeza, Higiene e conservação.	3.005.790,94
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903737000	**34.650.956,84**
NATUREZA DA DESPESA: 33903939000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.3.90.39.39.104.240 Serviços de terceiros utilizados para realização de obras e instalações	2.200,00
3.3.90.39.39.123.240 Refeição Preparada	1.030,00
3.3.90.39.39.016.240 Serviços de apoio administrativo, técnico e operacional.	320,00
3.3.90.39.39.025.240 Fretes e Transporte de Encomendas	15.328,00
3.3.90.39.39.026.240 Hospedagens	1.300,00
3.3.90.39.39.027.240 Alimentação Preparada mediante fornecimento de matéria-prima	1.030,00
3.3.90.39.39.028.240 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto.	4.931,33
3.3.90.39.39.029.240 Serviços de Água e Esgoto	502.161,37
3.3.90.39.39.031.240 Instalação e Manautenção de equip para fornecimento de energia elétrica	509.145,82
3.3.90.39.39.032.240 Limpeza e higienização	82.456,44
3.3.90.39.39.036.240 Serviço de transmissão de imagem e som	109.148,67
3.3.90.39.39.041.240 Locação de Máquinas e equipamentos	1.930,00
3.3.90.39.39.057.240 Serviços de locação de máquinas xerográficas e reprográficas	51.262,71
3.3.90.39.39.058.240 Serviço de cópias e reprodução de documentos	22.875,31
3.3.90.39.39.059.240 Serviços de Energia Elétrica	6.948.239,74
3.3.90.39.39.063.240 Serviços Gráficos e Clicheria	7.883,61
3.3.90.39.39.067.240 Serviço com Lavanderia	4.957,06
3.3.90.39.39.069.240 Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	483.166,25
3.3.90.39.39.070.240 Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	561.422,44
3.3.90.39.39.071.240 Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	234.211,48
3.3.90.39.39.072.240 Serviço de manutenção e conservação de veículos	3.400,00
3.3.90.39.39.073.240 Serviços com Despesa de Telefone Convencional Fixo	466.329,45
3.3.90.39.39.074.240 Serviços com Despesas de Telefone Celular	292.425,42
3.3.90.39.39.076.240 Serviço de manutenção e conservação de bens móveis	130.285,62
3.3.90.39.39.086.240 Serviços Técnicos Profissionais	600,00
3.3.90.39.39.087.240 Taxas e Pedágios	10.874,52
3.3.90.39.39.091.240 Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados.	109.549,90
3.3.90.39.39.093.240 Serviço de Segurança eletrônica	1.800,00
3.3.90.39.39.032.640 Limpeza e higienização	2.468,38
3.3.90.39.39.058.640 Serviço de cópias e reprodução de documentos	19.743,00
3.3.90.39.39.059.640 Serviços de Energia Elétrica	910.966,28
3.3.90.39.39.070.640 Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	38.718,64
3.3.90.39.39.073.640 Serviços com Despesa de Telefone Convencional Fixo	98.675,04
3.3.90.39.39.074.640 Serviços com Despesas de Telefone Celular	28.233,56
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903939000	**11.659.070,04**
NATUREZA DA DESPESA: 33904040000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
3.3.90.40.40.009.240 Serviço de Transmissão de Dados	56.578,86
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33904040000	**56.578,86**
NATUREZA DA DESPESA: 33904747000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
3.3.90.47.47.016.240 INSS - Parte Estado	4.498.122,50
3.3.90.47.47.007.240 Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público -	416.969,62

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

PASEP	
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33904747000	**4.915.092,12**
NATUREZA DA DESPESA: 33904848000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	
3.3.90.48.48.005.240 Despesa c. pagamento de Agentes Comunitários conforme disposto no Art. 7°da Lei 8.161 de 14/07/2004.	408.605,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33904848000	**408.605,00**
NATUREZA DA DESPESA: 33909236000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
3.3.90.92.36.099.240 Outros Serviços de Terceiros	1.050,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33909236000	**1.050,00**
NATUREZA DA DESPESA: 33909237000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	
3.3.90.92.37.003.240 Limpeza, Higiene e conservação.	379.636,41
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33909237000	**379.636,41**
NATUREZA DA DESPESA: 33909239000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.3.90.92.39.029.240 Serviços de Água e Esgoto	33.189,06
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33909239000	**33.189,06**
NATUREZA DA DESPESA: 33909293000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
3.3.90.92.93.001.240 Restituição de ICMS	675,25
3.3.90.92.93.034.240 Restituição de diárias a servidores públicos	2.782,13
3.3.90.92.93.099.240 Outras Indenizações e Restituições	2.701,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33909293000	**6.158,38**
NATUREZA DA DESPESA: 33909393000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
3.3.90.93.93.034.240 Restituição de diárias a servidores públicos	6.352,35
3.3.90.93.93.099.240 Outras Indenizações e Restituições	8.999,15
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33909393000	**15.351,50**
NATUREZA DA DESPESA: 44905252000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4.4.90.52.52.011.240 Aparelhos e Utensílios Doméstico	1.470.748,50
4.4.90.52.52.013.240 Máquinas, Instalações e Equipamentos para Escritório	511.284,00
4.4.90.52.52.011.640 Aparelhos e Utensílios Doméstico	1.603.510,00
4.4.90.52.52.027.640 Material Desportivo de Recreação e de Campanha	142.681,30
4.4.90.52.52.034.640 Mobiliário em Geral	360.520,95
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 44905252000	**4.088.744,75**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 20070000	**58.688.855,57**
PROJ/ATIV: 20090000 Manutenção de ações de informática	
NATUREZA DA DESPESA: 33903737000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	
3.3.90.37.37.001.240 Mão de obra na Área de Informática	388.203,09
3.3.90.37.37.006.240 Serviços de apoio administrativo técnico e operacional	47.691,95
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903737000	**435.895,04**
NATUREZA DA DESPESA: 33903939000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.3.90.39.39.070.240 Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	30.535,84
3.3.90.39.39.086.240 Serviços Técnicos Profissionais	2.990,46
3.3.90.39.39.016.640 Serviços de apoio administrativo, técnico e operacional.	37.185,00
3.3.90.39.39.019.640 Aquisição desenvolvimento licenciamento e manutenção de Softwares de aplicação	229.357,46
3.3.90.39.39.028.640 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto.	76.760,70
3.3.90.39.39.070.640 Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	58.965,76
3.3.90.39.39.077.640 Serviços de publicidade e propaganda	11.961,84

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903939000	**447.757,06**
NATUREZA DA DESPESA: 33904040000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
3.3.90.40.40.012.240 Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados.	6.414,32
3.3.90.40.40.013.240 Certificado Digital	210,76
3.3.90.40.40.001.240 Aquisição desenvolvimento licenciamento e manutenção de Softwares de aplicação	8.000,00
3.3.90.40.40.005.240 Serviços de telefonia fixa e móvel	4.762.809,16
3.3.90.40.40.006.240 Manutenção e conservação de equipamentos de TIC, digitalização, outsourcing de impressão	2.034.192,56
3.3.90.40.40.008.240 Serviços técnicos profissionais de TIC	32.071,60
3.3.90.40.40.009.240 Serviço de Transmissão de Dados	2.843.421,46
3.3.90.40.40.012.640 Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados.	1.189,76
3.3.90.40.40.013.640 Certificado Digital	25.022,96
3.3.90.40.40.001.640 Aquisição desenvolvimento licenciamento e manutenção de Softwares de aplicação	466.242,94
3.3.90.40.40.005.640 Serviços de telefonia fixa e móvel	635.214,02
3.3.90.40.40.006.640 Manutenção e conservação de equipamentos de TIC, digitalização, outsourcing de impressão	229.592,33
3.3.90.40.40.008.640 Serviços técnicos profissionais de TIC	214.521,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33904040000	**11.258.902,87**
NATUREZA DA DESPESA: 44904040000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
4.4.90.40.40.003.240 Software de base e de aplicação - bens intangíveis	257.503,30
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 44904040000	**257.503,30**
NATUREZA DA DESPESA: 44905252000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4.4.90.52.52.014.240 Equipamento para Processamento de Dados	107.370,00
4.4.90.52.52.007.240 Máquinas e Equipamentos Energéticos	44.945,00
4.4.90.52.52.014.640 Equipamento para Processamento de Dados	2.067.970,00
4.4.90.52.52.018.640 Equipamentos para Áudio, e Vídeo e Foto	214.130,00
4.4.90.52.52.050.640 Aquisição de software - bens intangíveis	912.050,50
4.4.90.52.52.007.640 Máquinas e Equipamentos Energéticos	23.475,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 44905252000	**3.369.940,50**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 20090000	**15.769.998,77**
PROJ/ATIV: 22370000 Valorização de magistrados e servidores do poder judiciário - Bem Viver	
NATUREZA DA DESPESA: 33903636000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
3.3.90.36.36.101.240 Conciliador	3.991,01
3.3.90.36.36.102.240 Psicólogo	1.022.886,53
3.3.90.36.36.107.240 Fisioterapeuta	1.458.887,46
3.3.90.36.36.102.640 Psicólogo	97.044,72
3.3.90.36.36.107.640 Fisioterapeuta	138.972,34
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903636000	**2.721.782,06**
NATUREZA DA DESPESA: 33903939000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.3.90.39.39.070.240 Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	12.009,01
3.3.90.39.39.071.240 Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	5.072,78
3.3.90.39.39.070.640 Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	1.552,89
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903939000	**18.634,68**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 22370000	**2.740.416,74**
PROJ/ATIV: 32340000 Aprimoramento da prestação jurisdicional no 1º grau de jurisdição	
NATUREZA DA DESPESA: 33901414000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

3.3.90.14.14.001.240 Diárias Dentro do Estado	106.289,23
3.3.90.14.14.002.240 Diárias Fora do Estado	2.544,24
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33901414000	**108.833,47**
NATUREZA DA DESPESA: 33903030000 - MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.30.061.240 Aquisição de Produtos Gráficos	15.750,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903030000	**15.750,00**
NATUREZA DA DESPESA: 33903636000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
3.3.90.36.36.101.240 Conciliador	3.837.840,08
3.3.90.36.36.102.240 Psicólogo	4.051.960,86
3.3.90.36.36.103.240 Assistente Social	4.427.713,15
3.3.90.36.36.002.240 Diárias a Colaboradores Eventuais no País	3.037,34
3.3.90.36.36.068.240 Serviço de Tradutor, Interprete e Perito	2.035,88
3.3.90.36.36.100.640 Juiz Leigo	438.760,12
3.3.90.36.36.101.640 Conciliador	379.496,80
3.3.90.36.36.102.640 Psicólogo	411.249,59
3.3.90.36.36.103.640 Assistente Social	451.016,45
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903636000	**14.003.110,27**
NATUREZA DA DESPESA: 33903939000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.3.90.39.39.086.240 Serviços Técnicos Profissionais	43.874,22
3.3.90.39.39.092.640 Serviços de Promoção de eventos	149.667,50
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903939000	**193.541,72**
NATUREZA DA DESPESA: 33909236000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
3.3.90.92.36.100.240 Juiz Leigo	3.487,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33909236000	**3.487,00**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 32340000	**14.324.722,46**
PROJ/ATIV: 32370000 Melhoria nas edificações no Poder Judiciário	
NATUREZA DA DESPESA: 33903939000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.3.90.39.39.020.640 Estudos e Projetos	218,79
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903939000	**218,79**
NATUREZA DA DESPESA: 33904747000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
3.3.90.47.47.022.240 Taxa de ART- anotação de responsabilidade técnica -CREA	2.041,94
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33904747000	**2.041,94**
NATUREZA DA DESPESA: 33909247000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
3.3.90.92.47.022.240 Taxa de ART- anotação de responsabilidade técnica -CREA	85,96
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33909247000	**85,96**
NATUREZA DA DESPESA: 44425151000 - OBRAS E INSTALACOES	
4.4.42.51.51.011.640 Edificações para Sede de Órgãos Públicos	18.337.982,96
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 44425151000	**18.337.982,96**
NATUREZA DA DESPESA: 44901414000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
4.4.90.14.14.001.240 Diárias Dentro do Estado	1.742,65
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 44901414000	**1.742,65**
NATUREZA DA DESPESA: 44903737000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	
4.4.90.37.37.017.240 Despesas c. terceirização de mão de obra espec.em elétrica,hidráulica,pintura ,reparo em edificações	610.488,87

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

4.4.90.37.37.018.240 Despesas com terceirização de mão-de-obra - Engenheiros e Arquitetos	1.756.404,79
4.4.90.37.37.006.240 Serviços de apoio administrativo técnico e operacional	953.422,97
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 44903737000	**3.320.316,63**
NATUREZA DA DESPESA: 44905151000 - OBRAS E INSTALACOES	
4.4.90.51.51.011.240 Edificações para Sede de Órgãos Públicos	3.658.572,83
4.4.90.51.51.011.640 Edificações para Sede de Órgãos Públicos	35.041.065,19
4.4.90.51.51.001.640 Estudos e Projetos, Engenharia e Arquitetura	342.981,82
4.4.90.51.51.004.640 Benfeitorias e Melhorias	4.188.374,24
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 44905151000	**43.230.994,08**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 32370000	**64.893.383,01**
PROJ/ATIV: 40710000 Capacitação permanente de magistrados da 1ª e 2ª instâncias - ESMAGIS	
NATUREZA DA DESPESA: 33901414000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
3.3.90.14.14.001.240 Diárias Dentro do Estado	13.026,24
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33901414000	**13.026,24**
NATUREZA DA DESPESA: 33903030000 - MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.30.057.240 Alimentação Preparada mediante o NÃO fornecimento de matéria-prima	14.867,01
3.3.90.30.30.057.640 Alimentação Preparada mediante o NÃO fornecimento de matéria-prima	2.081,65
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903030000	**16.948,66**
NATUREZA DA DESPESA: 33903636000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
3.3.90.36.36.002.240 Diárias a Colaboradores Eventuais no País	3.151,23
3.3.90.36.36.034.240 Treinamento e capacitação de pessoal	48.878,46
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903636000	**52.029,69**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 40710000	**82.004,59**
PROJ/ATIV: 40720000 Capacitação permanente de servidores da 1ª e 2ª instâncias - ESCOLA DOS SERVIDORES	
NATUREZA DA DESPESA: 33503939000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.3.50.39.39.004.240 Bolsa de Estudos	63.000,00
3.3.50.39.39.051.240 Treinamento e Capacitação de Pessoal	252.000,00
3.3.50.39.39.006.240 Serviço de Apoio ao Ensino	315.000,00
3.3.50.39.39.006.640 Serviço de Apoio ao Ensino	126.000,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33503939000	**756.000,00**
NATUREZA DA DESPESA: 33901414000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
3.3.90.14.14.001.240 Diárias Dentro do Estado	60.934,77
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33901414000	**60.934,77**
NATUREZA DA DESPESA: 33903030000 - MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.30.057.240 Alimentação Preparada mediante o NÃO fornecimento de matéria-prima	4.499,05
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903030000	**4.499,05**
NATUREZA DA DESPESA: 33903636000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
3.3.90.36.36.002.240 Diárias a Colaboradores Eventuais no País	2.857,94
3.3.90.36.36.034.240 Treinamento e capacitação de pessoal	20.000,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903636000	**22.857,94**
NATUREZA DA DESPESA: 33903939000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.3.90.39.39.021.240 Exposições, Congressos e Conferências e Seminários.	22.789,00
3.3.90.39.39.051.640 Treinamento e Capacitação de Pessoal	51.714,28
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903939000	**74.503,28**

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

TOTAL DO PROJ/ATIV: 40720000	**918.795,04**
PROJ/ATIV: 44910000 Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.	
NATUREZA DA DESPESA: 33909293000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
3.3.90.92.93.048.240 VERBA INDENIZATÓRIA POR PROCEDIMENTOS LICITATÓRIO LEI Nº 10.251	6.650,50
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33909293000	**6.650,50**
NATUREZA DA DESPESA: 33909393000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
3.3.90.93.93.048.240 VERBA INDENIZATÓRIA POR PROCEDIMENTOS LICITATÓRIO LEI Nº 10.251	4.522,34
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33909393000	**4.522,34**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 44910000	**11.172,84**
PROJ/ATIV: 80100000 Indenizações e restituições	
NATUREZA DA DESPESA: 33904848000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	
3.3.90.48.48.005.240 Despesa c. pagamento de Agentes Comunitários conforme disposto no Art. 7°da Lei 8.161 de 14/07/2004.	85.000,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33904848000	**85.000,00**
NATUREZA DA DESPESA: 33909393000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
3.3.90.93.93.016.240 Custas processuais	206.165,70
3.3.90.93.93.099.240 Outras Indenizações e Restituições	439,00
3.3.90.93.93.016.640 Custas processuais	2.541,47
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33909393000	**209.146,17**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 80100000	**294.146,17**
TOTAL DA UG: 0001	**185.717.508,08**
UG 0002 - 2º Grau	
PROJ/ATIV: 20050000 Manutenção e conservação de bens imóveis	
NATUREZA DA DESPESA: 33901414000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
3.3.90.14.14.001.240 Diárias Dentro do Estado	1.575,97
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33901414000	**1.575,97**
NATUREZA DA DESPESA: 33901515000 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	
3.3.90.15.15.001.240 Diárias Dentro do Estado	364.135,18
3.3.90.15.15.002.240 Diárias Fora do Estado	25.778,97
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33901515000	**389.914,15**
NATUREZA DA DESPESA: 33903030000 - MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.30.013.240 Material de Expediente	764,97
3.3.90.30.30.014.240 Material Farmacológico	207,00
3.3.90.30.30.015.240 Material Hospitalar, Odontológico, Laboratorial e	3.597,60
3.3.90.30.30.016.240 Material Elétrico e Eletrônico	21.364,63
3.3.90.30.30.019.240 Material para Manutenção de Bens Imóveis	29.143,44
3.3.90.30.30.020.240 Material para Manutenção de Bens Móveis e Equipamentos	864,00
3.3.90.30.30.023.240 Material para Processamento de Dados	2.958,89
3.3.90.30.30.024.240 Material de Proteção e Segurança	27.844,00
3.3.90.30.30.025.240 Material Químico	304,00
3.3.90.30.30.028.240 Material para Sinalização Visual, Identificação e Segurança.	110.007,00
3.3.90.30.30.053.240 Renovação de carga de extintores	60.137,00
3.3.90.30.30.005.240 Ferramentas	124,91
3.3.90.30.30.007.240 Gás engarrafado	355,00
3.3.90.30.30.008.240 Material para Áudio, Vídeo e Foto	392,00
3.3.90.30.30.009.240 Material para Agropecuária, Coudelaria e Zootecnia.	140,00

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

3.3.90.30.30.024.640 Material de Proteção e Segurança	85.360,43
3.3.90.30.30.028.640 Material para Sinalização Visual, Identificação e Segurança.	8.407,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903030000	**351.971,87**
NATUREZA DA DESPESA: 33903636000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
3.3.90.36.36.012.240 Locação de Imóvel	63.000,00
3.3.90.36.36.012.640 Locação de Imóvel	21.000,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903636000	**84.000,00**
NATUREZA DA DESPESA: 33903737000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	
3.3.90.37.37.017.240 Despesas c. terceirização de mão de obra espec.em elétrica,hidráulica,pintura ,reparo em edificações	869.032,23
3.3.90.37.37.017.640 Despesas c. terceirização de mão de obra espec.em elétrica,hidráulica,pintura ,reparo em edificações	82.273,07
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903737000	**951.305,30**
NATUREZA DA DESPESA: 33903939000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.3.90.39.39.100.240 Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar	1.628,00
3.3.90.39.39.112.240 Manutenção Preventiva e Corretiva de Elevadores	111.254,94
3.3.90.39.39.011.240 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.552,00
3.3.90.39.39.032.240 Limpeza e higienização	70.820,04
3.3.90.39.39.061.240 Serviços Funerários	380,00
3.3.90.39.39.063.240 Serviços Gráficos e Clicheria	1.350,00
3.3.90.39.39.069.240 Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	348.446,24
3.3.90.39.39.070.240 Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	266.198,72
3.3.90.39.39.071.240 Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	144.895,37
3.3.90.39.39.076.240 Serviço de manutenção e conservação de bens móveis	67.283,68
3.3.90.39.39.100.640 Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar	210,00
3.3.90.39.39.112.640 Manutenção Preventiva e Corretiva de Elevadores	24.723,32
3.3.90.39.39.116.640 Serviço de transportes	11.800,00
3.3.90.39.39.013.640 Locação de Imóveis	24.204,55
3.3.90.39.39.019.640 Aquisição desenvolvimento licenciamento e manutenção de Softwares de aplicação	3.000,00
3.3.90.39.39.032.640 Limpeza e higienização	10.361,42
3.3.90.39.39.069.640 Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	3.424.750,29
3.3.90.39.39.070.640 Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	35.037,08
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903939000	**4.547.895,65**
NATUREZA DA DESPESA: 33909393000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
3.3.90.93.93.099.240 Outras Indenizações e Restituições	2.500,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33909393000	**2.500,00**
NATUREZA DA DESPESA: 44905252000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4.4.90.52.52.002.240 Armamentos	244.947,05
4.4.90.52.52.012.640 Equipamentos de Prevenção, Proteção, Segurança, Socorro e Sobrevivência	466.880,00
4.4.90.52.52.009.640 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	37.000,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 44905252000	**748.827,05**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 20050000	**7.077.989,99**
PROJ/ATIV: 20060000 Manutenção de serviços de transportes	
NATUREZA DA DESPESA: 33903030000 - MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.30.032.240 Peças e Acessórios para Manutenção de Veículos e Máquinas Agricolas	408.550,09
3.3.90.30.30.004.240 Combustível e Lubrificantes Automotivos	231.174,99
3.3.90.30.30.032.640 Peças e Acessórios para Manutenção de Veículos e Máquinas Agricolas	77.155,20

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

3.3.90.30.30.004.640 Combustível e Lubrificantes Automotivos	111.255,27
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903030000	**828.135,55**
NATUREZA DA DESPESA: 33903737000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	
3.3.90.37.37.015.240 Despesas com terceirização de mão de obra ¿ Controlador de veículos	2.394,51
3.3.90.37.37.016.240 Despesas com terceirização de mão de obra ¿ Motorista	2.970.664,60
3.3.90.37.37.003.240 Limpeza, Higiene e conservação.	1.169.362,60
3.3.90.37.37.016.640 Despesas com terceirização de mão de obra ¿ Motorista	366.537,22
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903737000	**4.508.958,93**
NATUREZA DA DESPESA: 33903939000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.3.90.39.39.115.240 Serviço de monitoração e rastreamento de veículos via satélite	790,00
3.3.90.39.39.037.240 Locação de automóveis	1.246.129,22
3.3.90.39.39.072.240 Serviço de manutenção e conservação de veículos	225.561,90
3.3.90.39.39.084.240 Seguros de bens móveis e imóveis	35.332,37
3.3.90.39.39.116.640 Serviço de transportes	17.480,00
3.3.90.39.39.037.640 Locação de automóveis	150.236,47
3.3.90.39.39.072.640 Serviço de manutenção e conservação de veículos	110.604,60
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903939000	**1.786.134,56**
NATUREZA DA DESPESA: 33909237000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	
3.3.90.92.37.003.240 Limpeza, Higiene e conservação.	22.603,44
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33909237000	**22.603,44**
NATUREZA DA DESPESA: 33914747000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
3.3.91.47.47.024.240 Taxas de serviços do DETRAN	7.491,02
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33914747000	**7.491,02**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 20060000	**7.153.323,50**
PROJ/ATIV: 20070000 Manutenção de serviços administrativos gerais	
NATUREZA DA DESPESA: 33901414000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
3.3.90.14.14.001.240 Diárias Dentro do Estado	86.964,04
3.3.90.14.14.002.240 Diárias Fora do Estado	7.632,70
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33901414000	**94.596,74**
NATUREZA DA DESPESA: 33903030000 - MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.30.013.240 Material de Expediente	130.515,70
3.3.90.30.30.015.240 Material Hospitalar, Odontológico, Laboratorial e	9.329,90
3.3.90.30.30.017.240 Material para Limpeza e Higienização	15.944,85
3.3.90.30.30.019.240 Material para Manutenção de Bens Imóveis	42.702,50
3.3.90.30.30.023.240 Material para Processamento de Dados	3.499,00
3.3.90.30.30.025.240 Material Químico	637,00
3.3.90.30.30.028.240 Material para Sinalização Visual, Identificação e Segurança.	13.800,00
3.3.90.30.30.036.240 Vestuário, Uniforme, Tecidos e Aviamentos	19.936,80
3.3.90.30.30.044.240 Material de acondicionamento e embalagem	3.612,00
3.3.90.30.30.056.240 Material de copa e cozinha	17.901,00
3.3.90.30.30.057.240 Alimentação Preparada mediante o NÃO fornecimento de matéria-prima	125.450,66
3.3.90.30.30.006.240 Gêneros de Alimentação	93.093,39
3.3.90.30.30.007.240 Gás engarrafado	9.900,00
3.3.90.30.30.008.240 Material para Áudio, Vídeo e Foto	2.500,00
3.3.90.30.30.090.240 Equipamento e material de limpeza	5.552,00
3.3.90.30.30.013.640 Material de Expediente	21.040,16
3.3.90.30.30.015.640 Material Hospitalar, Odontológico, Laboratorial e	16.308,50
3.3.90.30.30.016.640 Material Elétrico e Eletrônico	167,50

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

3.3.90.30.30.023.640 Material para Processamento de Dados	1.720,00
3.3.90.30.30.056.640 Material de copa e cozinha	17.804,00
3.3.90.30.30.057.640 Alimentação Preparada mediante o NÃO fornecimento de matéria-prima	65.962,34
3.3.90.30.30.006.640 Gêneros de Alimentação	254,40
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903030000	**617.631,70**
NATUREZA DA DESPESA: 33903333000 - PASSAGENS E DEPESAS COM LOCOMOCAO	
3.3.90.33.33.001.240 Passagem Aeroviária	98.772,34
3.3.90.33.33.001.640 Passagem Aeroviária	83.264,52
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903333000	**182.036,86**
NATUREZA DA DESPESA: 33903636000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
3.3.90.36.36.012.240 Locação de Imóvel	191.930,40
3.3.90.36.36.002.240 Diárias a Colaboradores Eventuais no País	3.376,29
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903636000	**195.306,69**
NATUREZA DA DESPESA: 33903737000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	
3.3.90.37.37.011.240 Contratação de recepcionistas	552.223,35
3.3.90.37.37.012.240 Despesas com terceirização de mão de obra ¿ Telefonista	245.997,97
3.3.90.37.37.013.240 Despesas com terceirização de mão de obra ¿ Garçonaria	245.891,09
3.3.90.37.37.014.240 Despesas com terceirização de mão de obra ¿ mensageiros	571.617,06
3.3.90.37.37.015.240 Despesas com terceirização de mão de obra ¿ Controlador de veículos	193.218,02
3.3.90.37.37.002.240 Mão de Obra Vigilância Ostensiva	49.083,91
3.3.90.37.37.003.240 Limpeza, Higiene e conservação.	3.365.231,76
3.3.90.37.37.006.240 Serviços de apoio administrativo técnico e operacional	499.897,23
3.3.90.37.37.009.240 Despesas com copeiragem e cozinheira	433.767,74
3.3.90.37.37.011.640 Contratação de recepcionistas	86.255,51
3.3.90.37.37.012.640 Despesas com terceirização de mão de obra ¿ Telefonista	36.038,00
3.3.90.37.37.013.640 Despesas com terceirização de mão de obra ¿ Garçonaria	53.888,30
3.3.90.37.37.014.640 Despesas com terceirização de mão de obra ¿ mensageiros	79.144,76
3.3.90.37.37.015.640 Despesas com terceirização de mão de obra ¿ Controlador de veículos	24.594,14
3.3.90.37.37.003.640 Limpeza, Higiene e conservação.	628.181,81
3.3.90.37.37.006.640 Serviços de apoio administrativo técnico e operacional	36.097,38
3.3.90.37.37.009.640 Despesas com copeiragem e cozinheira	49.083,91
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903737000	**7.150.211,94**
NATUREZA DA DESPESA: 33903939000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.3.90.39.39.102.240 Despesas com serviço de manutenção e reparos em extintores	6.300,00
3.3.90.39.39.016.240 Serviços de apoio administrativo, técnico e operacional.	76.346,72
3.3.90.39.39.019.240 Aquisição desenvolvimento licenciamento e manutenção de Softwares de aplicação	14.000,00
3.3.90.39.39.022.240 Festividades e Homenagens	56.254,66
3.3.90.39.39.023.240 Serviços de Comunicação em Geral	30.912,37
3.3.90.39.39.025.240 Fretes e Transporte de Encomendas	3.736.942,84
3.3.90.39.39.028.240 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto.	135.153,44
3.3.90.39.39.029.240 Serviços de Água e Esgoto	232.539,47
3.3.90.39.39.031.240 Instalação e Manautenção de equip para fornecimento de energia elétrica	130.564,16
3.3.90.39.39.032.240 Limpeza e higienização	33.788,36
3.3.90.39.39.034.240 Serviços Bancários	585.574,35
3.3.90.39.39.036.240 Serviço de transmissão de imagem e som	26.683,60
3.3.90.39.39.003.240 Assinaturas de Periódicos	7.188,00
3.3.90.39.39.052.240 Serviço de entrega de correspondência	376.844,84
3.3.90.39.39.055.240 Locação de Bens Móveis de Outra Natureza	54.625,00
3.3.90.39.39.057.240 Serviços de locação de máquinas xerográficas e reprográficas	33.269,12

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

3.3.90.39.39.058.240 Serviço de cópias e reprodução de documentos	2.253,00
3.3.90.39.39.059.240 Serviços de Energia Elétrica	1.927.701,36
3.3.90.39.39.063.240 Serviços Gráficos e Clicheria	27.000,00
3.3.90.39.39.067.240 Serviço com Lavanderia	23.194,91
3.3.90.39.39.069.240 Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	2.900,00
3.3.90.39.39.070.240 Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	376.327,66
3.3.90.39.39.071.240 Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	105.337,11
3.3.90.39.39.073.240 Serviços com Despesa de Telefone Convencional Fixo	135.703,26
3.3.90.39.39.074.240 Serviços com Despesas de Telefone Celular	79.841,66
3.3.90.39.39.086.240 Serviços Técnicos Profissionais	152.056,20
3.3.90.39.39.091.240 Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados.	30.912,37
3.3.90.39.39.092.240 Serviços de Promoção de eventos	63.240,00
3.3.90.39.39.123.640 Refeição Preparada	1.100,00
3.3.90.39.39.022.640 Festividades e Homenagens	39.357,60
3.3.90.39.39.025.640 Fretes e Transporte de Encomendas	369.900,00
3.3.90.39.39.055.640 Locação de Bens Móveis de Outra Natureza	800,00
3.3.90.39.39.058.640 Serviço de cópias e reprodução de documentos	928,20
3.3.90.39.39.059.640 Serviços de Energia Elétrica	278.483,97
3.3.90.39.39.067.640 Serviço com Lavanderia	3.783,25
3.3.90.39.39.070.640 Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	84.825,73
3.3.90.39.39.073.640 Serviços com Despesa de Telefone Convencional Fixo	28.670,40
3.3.90.39.39.074.640 Serviços com Despesas de Telefone Celular	6.696,34
3.3.90.39.39.086.640 Serviços Técnicos Profissionais	9.800,00
3.3.90.39.39.092.640 Serviços de Promoção de eventos	3.041,04
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903939000	**9.290.840,99**
NATUREZA DA DESPESA: 33904747000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
3.3.90.47.47.013.240 Juros e Multas sobre obrigações tributárias e contribuições	250,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33904747000	**250,00**
NATUREZA DA DESPESA: 33909237000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	
3.3.90.92.37.011.240 Contratação de recepcionistas	64.164,63
3.3.90.92.37.006.240 Serviços de apoio administrativo técnico e operacional	11.331,45
3.3.90.92.37.003.640 Limpeza, Higiene e conservação.	13.127,96
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33909237000	**88.624,04**
NATUREZA DA DESPESA: 33909293000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
3.3.90.92.93.034.240 Restituição de diárias a servidores públicos	492,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33909293000	**492,00**
NATUREZA DA DESPESA: 33909393000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
3.3.90.93.93.034.240 Restituição de diárias a servidores públicos	217,83
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33909393000	**217,83**
NATUREZA DA DESPESA: 44905252000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4.4.90.52.52.011.240 Aparelhos e Utensílios Doméstico	53.569,15
4.4.90.52.52.013.240 Máquinas, Instalações e Equipamentos para Escritório	183.696,00
4.4.90.52.52.034.240 Mobiliário em Geral	119.528,00
4.4.90.52.52.035.240 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos Odontológicas, Laboratoriais e Hospitalares.	10.300,00
4.4.90.52.52.011.640 Aparelhos e Utensílios Doméstico	339.977,74
4.4.90.52.52.034.640 Mobiliário em Geral	162.219,00
4.4.90.52.52.047.640 Peças não Incorporáveis a Imóveis	19.600,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 44905252000	**888.889,89**

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

TOTAL DO PROJ/ATIV: 20070000	**18.509.098,68**
PROJ/ATIV: 20090000 Manutenção de ações de informática	
NATUREZA DA DESPESA: 33903030000 - MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.30.023.240 Material para Processamento de Dados	54.315,84
3.3.90.30.30.020.640 Material para Manutenção de Bens Móveis e Equipamentos	1.340,08
3.3.90.30.30.023.640 Material para Processamento de Dados	124.163,10
3.3.90.30.30.005.640 Ferramentas	11.275,56
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903030000	**191.094,58**
NATUREZA DA DESPESA: 33903737000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	
3.3.90.37.37.001.240 Mão de obra na Área de Informática	16.503.178,18
3.3.90.37.37.006.240 Serviços de apoio administrativo técnico e operacional	313.299,50
3.3.90.37.37.017.640 Despesas c. terceirização de mão de obra espec.em elétrica,hidráulica,pintura ,reparo em edificações	4.786,37
3.3.90.37.37.001.640 Mão de obra na Área de Informática	2.032.955,80
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903737000	**18.854.219,85**
NATUREZA DA DESPESA: 33903939000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.3.90.39.39.016.240 Serviços de apoio administrativo, técnico e operacional.	38.480,08
3.3.90.39.39.069.240 Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	37.209,71
3.3.90.39.39.070.240 Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	76.219,74
3.3.90.39.39.086.240 Serviços Técnicos Profissionais	79.450,16
3.3.90.39.39.091.640 Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados.	70.255,12
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903939000	**301.614,81**
NATUREZA DA DESPESA: 33904040000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
3.3.90.40.40.010.240 Serviço de transmissão de imagem e som	1.745,23
3.3.90.40.40.012.240 Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados.	835.193,69
3.3.90.40.40.013.240 Certificado Digital	63.945,60
3.3.90.40.40.001.240 Aquisição desenvolvimento licenciamento e manutenção de Softwares de aplicação	5.170.296,97
3.3.90.40.40.005.240 Serviços de telefonia fixa e móvel	772.143,24
3.3.90.40.40.006.240 Manutenção e conservação de equipamentos de TIC, digitalização, outsourcing de impressão	1.697.122,47
3.3.90.40.40.008.240 Serviços técnicos profissionais de TIC	1.229.451,64
3.3.90.40.40.009.240 Serviço de Transmissão de Dados	799.526,73
3.3.90.40.40.010.640 Serviço de transmissão de imagem e som	1.745,23
3.3.90.40.40.012.640 Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados.	171.594,61
3.3.90.40.40.013.640 Certificado Digital	43.981,22
3.3.90.40.40.001.640 Aquisição desenvolvimento licenciamento e manutenção de Softwares de aplicação	8.854.986,90
3.3.90.40.40.005.640 Serviços de telefonia fixa e móvel	254.261,50
3.3.90.40.40.006.640 Manutenção e conservação de equipamentos de TIC, digitalização, outsourcing de impressão	305.519,43
3.3.90.40.40.008.640 Serviços técnicos profissionais de TIC	462.088,79
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33904040000	**20.663.603,25**
NATUREZA DA DESPESA: 33909237000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	
3.3.90.92.37.001.240 Mão de obra na Área de Informática	101.922,41
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33909237000	**101.922,41**
NATUREZA DA DESPESA: 33914040000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
3.3.91.40.40.001.240 Aquisição desenvolvimento licenciamento e manutenção de Softwares	404.088,56

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

de aplicação	
3.3.91.40.40.004.240 Serviço especializado em criação de layout de sites, portais, blogs, hotsites entre outros.	50.511,07
3.3.91.40.40.001.640 Aquisição desenvolvimento licenciamento e manutenção de Softwares de aplicação	50.511,07
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33914040000	**505.110,70**
NATUREZA DA DESPESA: 44904040000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
4.4.90.40.40.001.240 Aquisição desenvolvimento licenciamento e manutenção de Softwares de aplicação	86.892,30
4.4.90.40.40.003.240 Software de base e de aplicação - bens intangíveis	723.926,29
4.4.90.40.40.003.640 Software de base e de aplicação - bens intangíveis	1.939.122,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 44904040000	**2.749.940,59**
NATUREZA DA DESPESA: 44905252000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4.4.90.52.52.007.240 Máquinas e Equipamentos Energéticos	26.700,00
4.4.90.52.52.014.640 Equipamento para Processamento de Dados	3.538.137,88
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 44905252000	**3.564.837,88**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 20090000	**46.932.344,07**
PROJ/ATIV: 20140000 Publicidade institucional e propaganda	
NATUREZA DA DESPESA: 33903737000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	
3.3.90.37.37.001.240 Mão de obra na Área de Informática	315.464,25
3.3.90.37.37.006.240 Serviços de apoio administrativo técnico e operacional	2.837.600,73
3.3.90.37.37.006.640 Serviços de apoio administrativo técnico e operacional	722.460,61
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903737000	**3.875.525,59**
NATUREZA DA DESPESA: 33903939000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.3.90.39.39.013.240 Locação de Imóveis	4.561,50
3.3.90.39.39.016.240 Serviços de apoio administrativo, técnico e operacional.	19.000,00
3.3.90.39.39.023.240 Serviços de Comunicação em Geral	46.004,40
3.3.90.39.39.003.240 Assinaturas de Periódicos	22.050,00
3.3.90.39.39.070.240 Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	6.250,00
3.3.90.39.39.077.240 Serviços de publicidade e propaganda	315.757,39
3.3.90.39.39.086.240 Serviços Técnicos Profissionais	9.500,00
3.3.90.39.39.023.640 Serviços de Comunicação em Geral	2.654,10
3.3.90.39.39.077.640 Serviços de publicidade e propaganda	230.179,80
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903939000	**655.957,19**
NATUREZA DA DESPESA: 33904040000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
3.3.90.40.40.014.240 Serviço de monitoramento de informações (Clipping Eletrônico)	76.000,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33904040000	**76.000,00**
NATUREZA DA DESPESA: 33913939000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.3.91.39.39.023.240 Serviços de Comunicação em Geral	19.721,79
3.3.91.39.39.003.240 Assinaturas de Periódicos	36.710,91
3.3.91.39.39.077.240 Serviços de publicidade e propaganda	5.635,17
3.3.91.39.39.003.640 Assinaturas de Periódicos	3.121,02
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33913939000	**65.188,89**
NATUREZA DA DESPESA: 33919239000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.3.91.92.39.023.240 Serviços de Comunicação em Geral	7.150,59
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33919239000	**7.150,59**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 20140000	**4.679.822,26**

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

PROJ/ATIV: 22370000 Valorização de magistrados e servidores do poder judiciário - Bem Viver	
NATUREZA DA DESPESA: 33903636000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
3.3.90.36.36.107.240 Fisioterapeuta	348.635,70
3.3.90.36.36.110.240 Educadores Físicos	225.569,11
3.3.90.36.36.107.640 Fisioterapeuta	26.785,08
3.3.90.36.36.110.640 Educadores Físicos	20.572,25
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903636000	**621.562,14**
NATUREZA DA DESPESA: 33903737000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	
3.3.90.37.37.001.240 Mão de obra na Área de Informática	52.213,06
3.3.90.37.37.006.240 Serviços de apoio administrativo técnico e operacional	496.893,29
3.3.90.37.37.016.640 Despesas com terceirização de mão de obra ¿ Motorista	52.213,06
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903737000	**601.319,41**
NATUREZA DA DESPESA: 33903939000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.3.90.39.39.070.240 Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	24.846,21
3.3.90.39.39.071.240 Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	5.521,38
3.3.90.39.39.070.640 Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	2.760,69
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903939000	**33.128,28**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 22370000	**1.256.009,83**
PROJ/ATIV: 32330000 Inovação Tecnológica no Poder Judiciário	
NATUREZA DA DESPESA: 33903737000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	
3.3.90.37.37.001.240 Mão de obra na Área de Informática	3.625.148,16
3.3.90.37.37.001.640 Mão de obra na Área de Informática	707.021,73
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903737000	**4.332.169,89**
NATUREZA DA DESPESA: 33904040000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
3.3.90.40.40.001.240 Aquisição desenvolvimento licenciamento e manutenção de Softwares de aplicação	767.640,77
3.3.90.40.40.008.240 Serviços técnicos profissionais de TIC	3.282,09
3.3.90.40.40.001.640 Aquisição desenvolvimento licenciamento e manutenção de Softwares de aplicação	1.127.946,50
3.3.90.40.40.007.640 Instalação e manutenção de sistema de acesso de ponto biométrico e catraca	3.853,28
3.3.90.40.40.008.640 Serviços técnicos profissionais de TIC	64.693,77
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33904040000	**1.967.416,41**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 32330000	**6.299.586,30**
PROJ/ATIV: 32340000 Aprimoramento da prestação jurisdicional no 1º grau de jurisdição	
NATUREZA DA DESPESA: 33903030000 - MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.30.061.240 Aquisição de Produtos Gráficos	3.000,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903030000	**3.000,00**
NATUREZA DA DESPESA: 33903636000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
3.3.90.36.36.101.240 Conciliador	53.854,20
3.3.90.36.36.102.240 Psicólogo	90.517,90
3.3.90.36.36.103.240 Assistente Social	40.864,68
3.3.90.36.36.101.640 Conciliador	2.170,74
3.3.90.36.36.102.640 Psicólogo	8.228,90
3.3.90.36.36.103.640 Assistente Social	4.080,85
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903636000	**199.717,27**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 32340000	**202.717,27**
PROJ/ATIV: 32350000 Aprimoramento da prestação jurisdicional no 2º grau de jurisdição	

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

NATUREZA DA DESPESA: 33901414000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
3.3.90.14.14.002.240 Diárias Fora do Estado	994,75
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33901414000	**994,75**
NATUREZA DA DESPESA: 33903737000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	
3.3.90.37.37.006.240 Serviços de apoio administrativo técnico e operacional	1.247.271,60
3.3.90.37.37.006.640 Serviços de apoio administrativo técnico e operacional	69.289,38
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903737000	**1.316.560,98**
NATUREZA DA DESPESA: 33903939000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.3.90.39.39.028.240 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto.	1.095,45
3.3.90.39.39.006.240 Serviço de Apoio ao Ensino	1.143,28
3.3.90.39.39.077.640 Serviços de publicidade e propaganda	4.361,92
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903939000	**6.600,65**
NATUREZA DA DESPESA: 33909239000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.3.90.92.39.077.240 Serviços de publicidade e propaganda	2.186,05
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33909239000	**2.186,05**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 32350000	**1.326.342,43**
PROJ/ATIV: 32370000 Melhoria nas edificações no Poder Judiciário	
NATUREZA DA DESPESA: 33904747000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
3.3.90.47.47.022.240 Taxa de ART- anotação de responsabilidade técnica -CREA	467,88
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33904747000	**467,88**
NATUREZA DA DESPESA: 44905151000 - OBRAS E INSTALACOES	
4.4.90.51.51.011.240 Edificações para Sede de Órgãos Públicos	22.106,67
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 44905151000	**22.106,67**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 32370000	**22.574,55**
PROJ/ATIV: 32390000 Implementação da gestão estratégica com pessoas no Poder Judiciário	
NATUREZA DA DESPESA: 33903535000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	
3.3.90.35.35.001.240 Prestadora de serviço nas áreas de consultoria técnica	283.153,72
3.3.90.35.35.001.640 Prestadora de serviço nas áreas de consultoria técnica	55.968,21
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903535000	**339.121,93**
NATUREZA DA DESPESA: 33903939000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.3.90.39.39.016.240 Serviços de apoio administrativo, técnico e operacional.	30.429,09
3.3.90.39.39.086.240 Serviços Técnicos Profissionais	31.425,63
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903939000	**61.854,72**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 32390000	**400.976,65**
PROJ/ATIV: 32410000 Transformação da Governança do Poder Judiciário	
NATUREZA DA DESPESA: 33903535000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	
3.3.90.35.35.001.240 Prestadora de serviço nas áreas de consultoria técnica	93.500,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903535000	**93.500,00**
NATUREZA DA DESPESA: 33903939000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.3.90.39.39.051.240 Treinamento e Capacitação de Pessoal	38.500,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903939000	**38.500,00**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 32410000	**132.000,00**
PROJ/ATIV: 40710000 Capacitação permanente de magistrados da 1ª e 2ª instâncias - ESMAGIS	
NATUREZA DA DESPESA: 33901414000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

3.3.90.14.14.002.240 Diárias Fora do Estado	4.292,67
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33901414000	**4.292,67**
NATUREZA DA DESPESA: 33903636000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
3.3.90.36.36.002.240 Diárias a Colaboradores Eventuais no País	23.634,17
3.3.90.36.36.034.240 Treinamento e capacitação de pessoal	2.760,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903636000	**26.394,17**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 40710000	**30.686,84**
PROJ/ATIV: 40720000 Capacitação permanente de servidores da 1ª e 2ª instâncias - ESCOLA DOS SERVIDORES	
NATUREZA DA DESPESA: 33503939000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.3.50.39.39.004.240 Bolsa de Estudos	7.000,00
3.3.50.39.39.051.240 Treinamento e Capacitação de Pessoal	21.000,00
3.3.50.39.39.006.240 Serviço de Apoio ao Ensino	42.000,00
3.3.50.39.39.006.640 Serviço de Apoio ao Ensino	14.000,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33503939000	**84.000,00**
NATUREZA DA DESPESA: 33901414000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
3.3.90.14.14.002.240 Diárias Fora do Estado	17.312,98
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33901414000	**17.312,98**
NATUREZA DA DESPESA: 33903030000 - MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.30.057.240 Alimentação Preparada mediante o NÃO fornecimento de matéria-prima	10.018,78
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903030000	**10.018,78**
NATUREZA DA DESPESA: 33903636000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
3.3.90.36.36.111.240 Serviço de Bibliotecário	45.258,95
3.3.90.36.36.111.640 Serviço de Bibliotecário	4.114,45
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903636000	**49.373,40**
NATUREZA DA DESPESA: 33903939000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.3.90.39.39.004.240 Bolsa de Estudos	11.800,00
3.3.90.39.39.051.240 Treinamento e Capacitação de Pessoal	39.980,00
3.3.90.39.39.006.240 Serviço de Apoio ao Ensino	36.300,00
3.3.90.39.39.004.640 Bolsa de Estudos	5.900,00
3.3.90.39.39.051.640 Treinamento e Capacitação de Pessoal	50.035,71
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903939000	**144.015,71**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 40720000	**304.720,87**
PROJ/ATIV: 44910000 Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.	
NATUREZA DA DESPESA: 33909293000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
3.3.90.92.93.048.240 VERBA INDENIZATÓRIA POR PROCEDIMENTOS LICITATÓRIO LEI Nº 10.251	25.670,93
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33909293000	**25.670,93**
NATUREZA DA DESPESA: 33909393000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
3.3.90.93.93.048.240 VERBA INDENIZATÓRIA POR PROCEDIMENTOS LICITATÓRIO LEI Nº 10.251	65.493,93
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33909393000	**65.493,93**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 44910000	**91.164,86**
PROJ/ATIV: 80020000 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	
NATUREZA DA DESPESA: 33904747000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
3.3.90.47.47.016.240 INSS - Parte Estado	194.950,54
3.3.90.47.47.007.240 Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público -	2.375.653,20

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

PASEP	
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33904747000	**2.570.603,74**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 80020000	**2.570.603,74**
PROJ/ATIV: 80100000 Indenizações e restituições	
NATUREZA DA DESPESA: 33909393000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
3.3.90.93.93.099.240 Outras Indenizações e Restituições	1.574,21
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33909393000	**1.574,21**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 80100000	**1.574,21**
TOTAL DA UG: 0002	**96.991.536,05**
UG 0003 - Magistrados - 1º Grau	
PROJ/ATIV: 80100000 Indenizações e restituições	
NATUREZA DA DESPESA: 33909293000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
3.3.90.92.93.008.640 Indenização de Ajuda de Custo	48.070,98
3.3.90.92.93.099.640 Outras Indenizações e Restituições	42.000,00
3.3.90.92.93.009.640 Restituição de Despesas Médicas e Hospitalar - Art. 228 da Lei 4.964 (Código Organização Judiciária).	44.582,09
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33909293000	**134.653,07**
NATUREZA DA DESPESA: 33909393000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
3.3.90.93.93.008.640 Indenização de Ajuda de Custo	54.504,76
3.3.90.93.93.009.640 Restituição de Despesas Médicas e Hospitalar - Art. 228 da Lei 4.964 (Código Organização Judiciária).	253.745,41
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33909393000	**308.250,17**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 80100000	**442.903,24**
TOTAL DA UG: 0003	**442.903,24**
UG 0004 - Magistrados - 2º Grau	
PROJ/ATIV: 80100000 Indenizações e restituições	
NATUREZA DA DESPESA: 33909293000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
3.3.90.92.93.009.640 Restituição de Despesas Médicas e Hospitalar - Art. 228 da Lei 4.964 (Código Organização Judiciária).	418.166,43
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33909293000	**418.166,43**
NATUREZA DA DESPESA: 33909393000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
3.3.90.93.93.009.640 Restituição de Despesas Médicas e Hospitalar - Art. 228 da Lei 4.964 (Código Organização Judiciária).	4.500,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33909393000	**4.500,00**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 80100000	**422.666,43**
TOTAL DA UG: 0004	**422.666,43**
UG 0005 - Servidores - 1º Grau	
PROJ/ATIV: 44910000 Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.	
NATUREZA DA DESPESA: 33909393000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
3.3.90.93.93.051.640 Indenização de despesas no desempenho da função - Oficial de Justiça	6.696.796,32
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33909393000	**6.696.796,32**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 44910000	**6.696.796,32**
TOTAL DA UG: 0005	**6.696.796,32**
UG 0006 - Servidores - 2º Grau	

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

PROJ/ATIV: 44910000 Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.	
NATUREZA DA DESPESA: 33909393000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
3.3.90.93.93.051.640 Indenização de despesas no desempenho da função - Oficial de Justiça	126.263,02
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33909393000	**126.263,02**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 44910000	**126.263,02**
TOTAL DA UG: 0006	**126.263,02**
UG 0007 - COVID-19 - 1º Grau	
PROJ/ATIV: 20070000 Manutenção de serviços administrativos gerais	
NATUREZA DA DESPESA: 33903030000 - MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.30.013.240 Material de Expediente	153,14
3.3.90.30.30.015.240 Material Hospitalar, Odontológico, Laboratorial e	4.779,50
3.3.90.30.30.019.240 Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.031,45
3.3.90.30.30.020.240 Material para Manutenção de Bens Móveis e Equipamentos	24.020,00
3.3.90.30.30.024.240 Material de Proteção e Segurança	13.902,86
3.3.90.30.30.057.240 Alimentação Preparada mediante o NÃO fornecimento de matéria-prima	5.798,46
3.3.90.30.30.006.240 Gêneros de Alimentação	1.182,41
3.3.90.30.30.090.240 Equipamento e material de limpeza	400,00
3.3.90.30.30.015.640 Material Hospitalar, Odontológico, Laboratorial e	86.915,00
3.3.90.30.30.017.640 Material para Limpeza e Higienização	69.657,50
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903030000	**211.840,32**
NATUREZA DA DESPESA: 33903939000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.3.90.39.39.069.240 Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	5.349,97
3.3.90.39.39.070.240 Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	3.000,00
3.3.90.39.39.076.240 Serviço de manutenção e conservação de bens móveis	14.275,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903939000	**22.624,97**
NATUREZA DA DESPESA: 44905252000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4.4.90.52.52.034.640 Mobiliário em Geral	63.000,00
4.4.90.52.52.035.640 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos Odontológicas, Laboratoriais e Hospitalares.	49.335,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 44905252000	**112.335,00**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 20070000	**346.800,29**
TOTAL DA UG: 0007	**346.800,29**
UG 0008 - COVID-19 - 2º Grau	
PROJ/ATIV: 20050000 Manutenção e conservação de bens imóveis	
NATUREZA DA DESPESA: 33903030000 - MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.30.011.240 Material para Confecção de Aparelhos Ortopédicos	2.311,24
3.3.90.30.30.013.240 Material de Expediente	421,60
3.3.90.30.30.014.240 Material Farmacológico	518,70
3.3.90.30.30.015.240 Material Hospitalar, Odontológico, Laboratorial e	9.499,31
3.3.90.30.30.017.240 Material para Limpeza e Higienização	6.494,79
3.3.90.30.30.038.240 Peças não Incorporáveis a Imóveis	14.120,00
3.3.90.30.30.090.240 Equipamento e material de limpeza	482,50
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903030000	**33.848,14**
NATUREZA DA DESPESA: 33903939000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.3.90.39.39.026.240 Hospedagens	2.926,00
3.3.90.39.39.076.240 Serviço de manutenção e conservação de bens móveis	900,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903939000	**3.826,00**

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

TOTAL DO PROJ/ATIV: 20050000	**37.674,14**
PROJ/ATIV: 20070000 Manutenção de serviços administrativos gerais	
NATUREZA DA DESPESA: 33903030000 - MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.30.015.640 Material Hospitalar, Odontológico, Laboratorial e	84.882,50
3.3.90.30.30.017.640 Material para Limpeza e Higienização	71.560,58
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903030000	**156.443,08**
NATUREZA DA DESPESA: 33903939000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.3.90.39.39.064.640 Serviço médico, Hospitalar, odontológico e laboratorial.	22.570,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 33903939000	**22.570,00**
NATUREZA DA DESPESA: 44905252000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4.4.90.52.52.034.640 Mobiliário em Geral	4.500,00
4.4.90.52.52.035.640 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos Odontológicas, Laboratoriais e Hospitalares.	17.940,00
TOTAL DA NATUREZA DA DESPESA 44905252000	**22.440,00**
TOTAL DO PROJ/ATIV: 20070000	**201.453,08**
TOTAL DA UG: 0008	**239.127,22**
TOTAL DA UO: 03601	**290.983.600,65**

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

TOTAL POR SUB-ELEMENTO

14001	Diárias Dentro do Estado	766.609,30
14002	Diárias Fora do Estado	60.020,30
15001	Diárias Dentro do Estado	366.262,24
15002	Diárias Fora do Estado	25.778,97
30003	Material de Cama, Mesa e Banho	2.620,80
30004	Combustível e Lubrificantes Automotivos	539.562,42
30005	Ferramentas	12.096,07
30006	Gêneros de Alimentação	682.467,68
30007	Gás engarrafado	63.655,08
30008	Material para Áudio, Vídeo e Foto	11.758,00
30009	Material para Agropecuária, Coudelaria e Zootecnia.	5.100,34
30010	Material de Caça e Pesca	2.100,00
30011	Material para Confecção de Aparelhos Ortopédicos	2.611,24
30012	Material Esportivo	122,21
30013	Material de Expediente	341.874,00
30014	Material Farmacológico	1.695,38
30015	Material Hospitalar, Odontológico, Laboratorial e	225.544,73
30016	Material Elétrico e Eletrônico	273.786,52
30017	Material para Limpeza e Higienização	188.277,24
30019	Material para Manutenção de Bens Imóveis	423.034,31
30020	Material para Manutenção de Bens Móveis e Equipamentos	51.794,88
30021	Sementes, Mudas Plantas e Insumos.	5.734,46
30023	Material para Processamento de Dados	196.318,82
30024	Material de Proteção e Segurança	247.098,32
30025	Material Químico	3.313,13
30028	Material para Sinalização Visual, Identificação e Segurança.	137.970,14
30030	Material para Utilização em Gráfica	60,00
30032	Peças e Acessórios para Manutenção de Veículos e Máquinas Agricolas	531.003,70
30036	Vestuário, Uniforme, Tecidos e Aviamentos	29.649,94
30038	Peças não Incorporáveis a Imóveis	15.870,00
30041	Material de construções e manutenção para assentamentos	600,20
30044	Material de acondicionamento e embalagem	8.342,50
30053	Renovação de carga de extintores	60.137,00
30056	Material de copa e cozinha	66.675,80
30057	Alimentação Preparada mediante o NÃO fornecimento de matéria-prima	570.449,04
30060	Materia prima para construção de Bens Imóveis	23,00
30061	Aquisição de Produtos Gráficos	19.299,32
30062	Aquisição de Produtos de Clicheria	7.004,94
30090	Equipamento e material de limpeza	13.316,60
33001	Passagem Aeroviária	188.337,44
33002	Passagem Rodoviária	25.589,52
35001	Prestadora de serviço nas áreas de consultoria técnica	432.621,93
36002	Diárias a Colaboradores Eventuais no País	69.698,86
36006	Serviços Técnicos Profissionais	39.000,00
36012	Locação de Imóvel	1.253.796,33
36013	Obrigações Patronais sobre Serviços Pessoa Física	11.114,89
36034	Treinamento e capacitação de pessoal	71.638,46
36068	Serviço de Tradutor, Interprete e Perito	2.035,88
36099	Outros Serviços de Terceiros	1.050,00
36100	Juiz Leigo	5.016.586,51
36101	Conciliador	6.447.510,27
36102	Psicólogo	5.684.581,21

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

36103	Assistente Social	4.923.675,13
36107	Fisioterapeuta	1.973.280,58
36110	Educadores Físicos	246.141,36
36111	Serviço de Bibliotecário	49.373,40
37001	Mão de obra na Área de Informática	23.726.106,68
37002	Mão de Obra Vigilância Ostensiva	2.554.274,68
37003	Limpeza, Higiene e conservação.	36.963.441,14
37006	Serviços de apoio administrativo técnico e operacional	7.779.382,19
37009	Despesas com copeiragem e cozinheira	516.123,70
37011	Contratação de recepcionistas	702.643,49
37012	Despesas com terceirização de mão de obra ¿ Telefonista	315.704,76
37013	Despesas com terceirização de mão de obra ¿ Garçonaria	299.779,39
37014	Despesas com terceirização de mão de obra ¿ mensageiros	650.761,82
37015	Despesas com terceirização de mão de obra ¿ Controlador de veículos	220.206,67
37016	Despesas com terceirização de mão de obra ¿ Motorista	4.510.503,61
37017	Despesas c. terceirização de mão de obra espec.em elétrica,hidráulica,pintura ,reparo em edificações	3.134.754,92
37018	Despesas com terceirização de mão-de-obra - Engenheiros e Arquitetos	1.756.404,79
39003	Assinaturas de Periódicos	69.069,93
39004	Bolsa de Estudos	87.700,00
39006	Serviço de Apoio ao Ensino	534.443,28
39009	Condomínios	5.004,96
39011	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.552,00
39013	Locação de Imóveis	1.496.625,55
39016	Serviços de apoio administrativo, técnico e operacional.	201.760,89
39019	Aquisição desenvolvimento licenciamento e manutenção de Softwares de aplicação	247.237,46
39020	Estudos e Projetos	218,79
39021	Exposições, Congressos e Conferências e Seminários.	22.789,00
39022	Festividades e Homenagens	95.612,26
39023	Serviços de Comunicação em Geral	106.443,25
39025	Fretes e Transporte de Encomendas	4.122.170,84
39026	Hospedagens	4.226,00
39027	Alimentação Preparada mediante fornecimento de matéria-prima	1.030,00
39028	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto.	219.440,92
39029	Serviços de Água e Esgoto	872.739,90
39031	Instalação e Manautenção de equip para fornecimento de energia elétrica	639.709,98
39032	Limpeza e higienização	488.900,11
39034	Serviços Bancários	585.574,35
39036	Serviço de transmissão de imagem e som	135.832,27
39037	Locação de automóveis	2.897.957,89
39041	Locação de Máquinas e equipamentos	1.930,00
39051	Treinamento e Capacitação de Pessoal	453.229,99
39052	Serviço de entrega de correspondência	376.844,84
39055	Locação de Bens Móveis de Outra Natureza	55.425,00
39057	Serviços de locação de máquinas xerográficas e reprográficas	84.531,83
39058	Serviço de cópias e reprodução de documentos	45.799,51
39059	Serviços de Energia Elétrica	10.065.391,35
39061	Serviços Funerários	380,00
39063	Serviços Gráficos e Clicheria	39.433,61
39064	Serviço médico, Hospitalar, odontológico e laboratorial.	22.570,00
39067	Serviço com Lavanderia	32.991,22
39069	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	14.682.529,70
39070	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	2.678.013,37
39071	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	1.025.017,21

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

39072	Serviço de manutenção e conservação de veículos	355.466,50
39073	Serviços com Despesa de Telefone Convencional Fixo	729.378,15
39074	Serviços com Despesas de Telefone Celular	407.196,98
39076	Serviço de manutenção e conservação de bens móveis	217.394,30
39077	Serviços de publicidade e propaganda	570.082,17
39084	Seguros de bens móveis e imóveis	84.689,28
39086	Serviços Técnicos Profissionais	341.168,10
39087	Taxas e Pedágios	10.874,52
39091	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados.	331.049,03
39092	Serviços de Promoção de eventos	215.948,54
39093	Serviço de Segurança eletrônica	1.800,00
39100	Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar	1.838,00
39102	Despesas com serviço de manutenção e reparos em extintores	6.300,00
39103	Fornecimento de àgua natural em carro pipa	260,00
39104	Serviços de terceiros utilizados para realização de obras e instalações	2.200,00
39112	Manutenção Preventiva e Corretiva de Elevadores	201.478,26
39115	Serviço de monitoração e rastreamento de veículos via satélite	790,00
39116	Serviço de transportes	29.280,00
39122	Serviços de Segmentação de Devedores	6.550,00
39123	Refeição Preparada	2.130,00
40001	Aquisição desenvolvimento licenciamento e manutenção de Softwares de aplicação	16.936.606,01
40003	Software de base e de aplicação - bens intangíveis	2.920.551,59
40004	Serviço especializado em criação de layout de sites, portais, blogs, hotsites entre outros.	50.511,07
40005	Serviços de telefonia fixa e móvel	6.424.427,92
40006	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC, digitalização, outsourcing de impressão	4.266.426,79
40007	Instalação e manutenção de sistema de acesso de ponto biométrico e catraca	3.853,28
40008	Serviços técnicos profissionais de TIC	2.006.108,89
40009	Serviço de Transmissão de Dados	3.699.527,05
40010	Serviço de transmissão de imagem e som	3.490,46
40012	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados.	1.014.392,38
40013	Certificado Digital	133.160,54
40014	Serviço de monitoramento de informações (Clipping Eletrônico)	76.000,00
47007	Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	2.792.622,82
47013	Juros e Multas sobre obrigações tributárias e contribuições	250,00
47016	INSS - Parte Estado	4.693.073,04
47022	Taxa de ART- anotação de responsabilidade técnica -CREA	2.595,78
47024	Taxas de serviços do DETRAN	9.714,68
48005	Despesa c. pagamento de Agentes Comunitários conforme disposto no Art. 7°da Lei 8.161 de 14/07/2004.	493.605,00
51001	Estudos e Projetos, Engenharia e Arquitetura	342.981,82
51004	Benfeitorias e Melhorias	4.188.374,24
51011	Edificações para Sede de Órgãos Públicos	57.059.727,65
52002	Armamentos	1.008.605,50
52007	Máquinas e Equipamentos Energéticos	95.120,00
52009	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	37.000,00
52011	Aparelhos e Utensílios Doméstico	3.467.805,39
52012	Equipamentos de Prevenção, Proteção, Segurança, Socorro e Sobrevivência	1.302.640,00
52013	Máquinas, Instalações e Equipamentos para Escritório	694.980,00
52014	Equipamento para Processamento de Dados	5.713.477,88
52018	Equipamentos para Áudio, e Vídeo e Foto	214.130,00
52026	Máquinas, Motores e Equipamentos diversos	2.000,00
52027	Material Desportivo de Recreação e de Campanha	142.681,30

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

52034	Mobiliário em Geral	709.767,95
52035	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos Odontológicas, Laboratoriais e Hospitalares.	77.575,00
52047	Peças não Incorporáveis a Imóveis	19.600,00
52050	Aquisição de software - bens intangíveis	912.050,50
93001	Restituição de ICMS	675,25
93008	Indenização de Ajuda de Custo	102.575,74
93009	Restituição de Despesas Médicas e Hospitalar - Art. 228 da Lei 4.964 (Código Organização Judiciária).	720.993,93
93016	Custas processuais	208.707,17
93034	Restituição de diárias a servidores públicos	9.844,31
93048	VERBA INDENIZATÓRIA POR PROCEDIMENTOS LICITATÓRIO LEI N º 10.251	102.337,70
93051	Indenização de despesas no desempenho da função - Oficial de Justiça	6.823.059,34
93099	Outras Indenizações e Restituições	58.213,36
TOTAL		**290.983.600,65**

TOTAL POR SUB-ELEMENTO / FONTE

14001	240	766.609,30
14002	240	60.020,30
15001	240	366.262,24
15002	240	25.778,97
30003	240	2.110,80
30003	640	510,00
30004	240	311.169,85
30004	640	228.392,57
30005	240	820,51
30005	640	11.275,56
30006	240	681.619,68
30006	640	848,00
30007	240	63.655,08
30008	240	11.758,00
30009	240	5.100,34
30010	240	2.100,00
30011	240	2.611,24
30012	640	122,21
30013	240	290.190,21
30013	640	51.683,79
30014	240	1.695,38
30015	240	36.521,73
30015	640	189.023,00
30016	240	273.284,02
30016	640	502,50
30017	240	47.059,16
30017	640	141.218,08
30019	240	423.034,31
30020	240	50.454,80
30020	640	1.340,08
30021	240	5.734,46
30023	240	68.715,72
30023	640	127.603,10
30024	240	47.264,34
30024	640	199.833,98
30025	240	3.313,13
30028	240	129.563,14

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

30028	640	8.407,00
30030	240	60,00
30032	240	423.047,46
30032	640	107.956,24
30036	240	29.649,94
30038	240	15.870,00
30041	240	600,20
30044	240	8.342,50
30053	240	60.137,00
30056	240	42.631,80
30056	640	24.044,00
30057	240	476.264,89
30057	640	94.184,15
30060	240	23,00
30061	240	19.190,00
30061	640	109,32
30062	240	7.004,94
30090	240	13.316,60
33001	240	98.772,34
33001	640	89.565,10
33002	240	324,94
33002	640	25.264,58
35001	240	376.653,72
35001	640	55.968,21
36002	240	69.698,86
36006	240	39.000,00
36012	240	1.212.733,85
36012	640	41.062,48
36013	240	11.114,89
36034	240	71.638,46
36068	240	2.035,88
36099	240	1.050,00
36100	240	4.577.826,39
36100	640	438.760,12
36101	240	6.065.842,73
36101	640	381.667,54
36102	240	5.168.058,00
36102	640	516.523,21
36103	240	4.468.577,83
36103	640	455.097,30
36107	240	1.807.523,16
36107	640	165.757,42
36110	240	225.569,11
36110	640	20.572,25
36111	240	45.258,95
36111	640	4.114,45
37001	240	20.986.129,15
37001	640	2.739.977,53
37002	240	2.326.721,57
37002	640	227.553,11
37003	240	33.316.340,43
37003	640	3.647.100,71
37006	240	6.951.534,82
37006	640	827.847,37

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

37009	240	467.039,79
37009	640	49.083,91
37011	240	616.387,98
37011	640	86.255,51
37012	240	279.666,76
37012	640	36.038,00
37013	240	245.891,09
37013	640	53.888,30
37014	240	571.617,06
37014	640	79.144,76
37015	240	195.612,53
37015	640	24.594,14
37016	240	3.659.669,55
37016	640	850.834,06
37017	240	2.855.811,26
37017	640	278.943,66
37018	240	1.756.404,79
39003	240	65.948,91
39003	640	3.121,02
39004	240	81.800,00
39004	640	5.900,00
39006	240	394.443,28
39006	640	140.000,00
39009	240	5.004,96
39011	240	1.552,00
39013	240	1.465.982,66
39013	640	30.642,89
39016	240	164.575,89
39016	640	37.185,00
39019	240	14.000,00
39019	640	233.237,46
39020	640	218,79
39021	240	22.789,00
39022	240	56.254,66
39022	640	39.357,60
39023	240	103.789,15
39023	640	2.654,10
39025	240	3.752.270,84
39025	640	369.900,00
39026	240	4.226,00
39027	240	1.030,00
39028	240	142.680,22
39028	640	76.760,70
39029	240	872.739,90
39031	240	639.709,98
39032	240	416.316,87
39032	640	72.583,24
39034	240	585.574,35
39036	240	135.832,27
39037	240	2.633.982,86
39037	640	263.975,03
39041	240	1.930,00
39051	240	351.480,00
39051	640	101.749,99

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

39052	240	376.844,84
39055	240	54.625,00
39055	640	800,00
39057	240	84.531,83
39058	240	25.128,31
39058	640	20.671,20
39059	240	8.875.941,10
39059	640	1.189.450,25
39061	240	380,00
39063	240	39.433,61
39064	640	22.570,00
39067	240	29.207,97
39067	640	3.783,25
39069	240	1.257.801,96
39069	640	13.424.727,74
39070	240	2.354.991,85
39070	640	323.021,52
39071	240	1.025.017,21
39072	240	238.161,90
39072	640	117.304,60
39073	240	602.032,71
39073	640	127.345,44
39074	240	372.267,08
39074	640	34.929,90
39076	240	217.394,30
39077	240	323.578,61
39077	640	246.503,56
39084	240	72.990,00
39084	640	11.699,28
39086	240	331.368,10
39086	640	9.800,00
39087	240	10.874,52
39091	240	260.793,91
39091	640	70.255,12
39092	240	63.240,00
39092	640	152.708,54
39093	240	1.800,00
39100	240	1.628,00
39100	640	210,00
39102	240	6.300,00
39103	240	260,00
39104	240	2.200,00
39112	240	170.204,94
39112	640	31.273,32
39115	240	790,00
39116	640	29.280,00
39122	640	6.550,00
39123	240	1.030,00
39123	640	1.100,00
40001	240	6.436.918,60
40001	640	10.499.687,41
40003	240	981.429,59
40003	640	1.939.122,00
40004	240	50.511,07

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

40005	240	5.534.952,40
40005	640	889.475,52
40006	240	3.731.315,03
40006	640	535.111,76
40007	640	3.853,28
40008	240	1.264.805,33
40008	640	741.303,56
40009	240	3.699.527,05
40010	240	1.745,23
40010	640	1.745,23
40012	240	841.608,01
40012	640	172.784,37
40013	240	64.156,36
40013	640	69.004,18
40014	240	76.000,00
47007	240	2.792.622,82
47013	240	250,00
47016	240	4.693.073,04
47022	240	2.595,78
47024	240	9.714,68
48005	240	493.605,00
51001	640	342.981,82
51004	640	4.188.374,24
51011	240	3.680.679,50
51011	640	53.379.048,15
52002	240	1.008.605,50
52007	240	71.645,00
52007	640	23.475,00
52009	640	37.000,00
52011	240	1.524.317,65
52011	640	1.943.487,74
52012	640	1.302.640,00
52013	240	694.980,00
52014	240	107.370,00
52014	640	5.606.107,88
52018	640	214.130,00
52026	240	2.000,00
52027	640	142.681,30
52034	240	119.528,00
52034	640	590.239,95
52035	240	10.300,00
52035	640	67.275,00
52047	640	19.600,00
52050	640	912.050,50
93001	240	675,25
93008	640	102.575,74
93009	640	720.993,93
93016	240	206.165,70
93016	640	2.541,47
93034	240	9.844,31
93048	240	102.337,70
93051	640	6.823.059,34
93099	240	16.213,36
93099	640	42.000,00

FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária por PAOE e Subelemento

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Restos a Pagar (1-Sim / 2-Não / 3-Ambos) igual a Ambos**
***Mês de Referência maior igual a Janeiro**

TOTAL	**290.983.600,65**

do Ministério da Economia - SICONV -, criado para administrar as transferências voluntárias de recursos da União nos convênios firmados com estados, municípios, Distrito Federal e entidades privadas sem fins lucrativos.

Aguarde-se a regularização dos repasses mensais no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem o cumprimento da ordem judicial, certifique-se, e independente de nova conclusão, ouça-se o Ministério Público quanto ao bloqueio e sequestro de verba do Município de Itaúba.

Cientifique-se o devedor pelo meio mais rápido e eficaz, sem prejuízo do método convencional.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de dezembro de 2019.

Protocolo: 139796/2017

Origem: TRIBUNAL DE JUSTIÇA

REQUISITANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO(S): RENATO GUTIERREZ DE OLIVEIRA

Advogado(s): Dr. BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA

REQUISITADO: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

Com intimação dos interessados para ciência que estes autos passam seu andamento para PJE , e que o físico será arquivado, devendo toda movimentação e peticionamento seguir a rotina do PJE, conforme portaria 731/2019.

Protocolo: 45373/2013

Origem: COMARCA CAPITAL

INTERESSADO(S): FERNANDO PRADO

Advogado(s): Dr(a). LEANDRO ZAGO

REQUISITADO: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

REQUISITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ - MT

Com intimação dos interessados para ciência que estes autos passam seu andamento para PJE , e que o físico será arquivado, devendo toda movimentação e peticionamento seguir a rotina do PJE, conforme portaria 731/2019.

Dr. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Conciliador da Central dos Precatórios

DEPARTAMENTO AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA, em Cuiabá, 04/12/2019

Belª. CESARINE APARECIDA GARCIA DE CASTRO

Diretora do Departamento Auxiliar da Presidência

Coordenadoria de Controle Interno

Instrução Normativa

INSTRUÇÃO NORMATIVA SDP-01/2019

Versão: 02

Publicação: DJE nº _____ em __/__/__

Unidade Responsável: Diretoria-Geral

I – FINALIDADE

Dispor sobre os procedimentos, controles e prazos a serem observados para solicitação, concessão e pagamento de diárias no âmbito do Poder Judiciário, nos termos da Portaria nº 1270-PRES, de 27/09/2019.

II – ABRANGÊNCIA

Abrange todas as unidades da estrutura organizacional do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, quando executam atividades atinentes à matéria objeto desta Instrução Normativa e, diretamente, os magistrados, servidores, credenciados, policiais militares, colaboradores e colaboradores eventuais, quando beneficiários de diárias para o deslocamento a serviço deste Tribunal.

III – CONCEITOS

1. Diárias

Diária é uma indenização a que faz jus o magistrado, o servidor ou o agente público que se deslocar, em caráter eventual ou transitório, da respectiva localidade onde tem exercício, a serviço ou para participar de evento de interesse da Administração Pública, prévia e formalmente autorizada pelo Ordenador de Despesas ou pessoa por ele indicada por delegação, a cobrir as despesas de alimentação, hospedagem e locomoção local.

2. Credenciados

São particulares que prestam serviço público, sem vínculo empregatício com o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Nessa categoria se enquadram os seguintes profissionais: Psicólogos, Assistentes Sociais, Fisioterapeuta, Juízes Leigos, Conciliadores etc.

3. Colaborador

É a pessoa física, sem vínculo funcional com o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, mas vinculada à Administração Pública.

4. Colaborador eventual

É a pessoa física, sem vínculo funcional com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas.

5. Comarca Contígua

São aquelas classificadas por provimento do Conselho da Magistratura, que possuam facilidade de acesso e trânsito e as incluídas na mesma região metropolitana, desde que haja uma distância máxima de até 30 (trinta) quilômetros entre a sede dos municípios.

6. Assessoramento Técnico Direto

Atividade exercida por aquele que auxilia, orienta, presta assistência direta e imediata ao magistrado, subsidiando-o com análises, proposições, dados e/ou informações de caráter técnico e que exija o acompanhamento à autoridade em tempo integral.

Considera-se, também, como assistência direta, a atividade de segurança pessoal de magistrado efetivada por pessoa ocupante de cargo com essa atribuição.

7. Prestação de Contas

Forma de comprovação do deslocamento do local de trabalho, por parte dos beneficiários de diárias e passagens concedidas, observando-se os requisitos, meios e prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa.

8. Sistema de Diárias

Ambiente virtual utilizado para automatizar o processo de solicitação de diárias no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

IV – BASE LEGAL E NORMATIVA

· Constituição Federal (arts. 37 e 70, parágrafo único);

· Lei Complementar nº 101/2000 (art.1º) – Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF;

· Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64 (arts. 61 a 65, 68 e 69) – Estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e Distrito Federal;

· Lei Complementar Estadual nº 04/1990 e alterações (arts. 72, 73, 78 a 90) – Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso;

· Resolução nº 73/2009, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ – Dispõe sobre a concessão e pagamento de diárias no âmbito do Poder Judiciário;

· Provimento nº 02/1986/CM, de 28 de fevereiro de 1986, que regulamenta a substituição de Juízes e o pagamento das respectivas diárias;

· Provimento nº 01/1990/CM, de 19 de janeiro de 1990, que alterou, em parte, o art. 5º e acrescentou o art. 7º no Provimento nº 02/1986, que regulamenta a substituição de Juízes e o pagamento das respectivas diárias;

· Provimento nº 02/2014/CM, que atualiza a política de gratificação por encargo de curso ministrado/desenvolvido pelos magistrados e servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso que atuarem como instrutores internos, tutores, conteudistas, monitores e assistentes de capacitação na Escola dos Servidores do Poder Judiciário e ESMAGIS – Escola Superior da Magistratura do Estado de Mato Grosso e suas alterações posteriores;

· Provimento nº 16/2015/CM, de 14 de agosto de 2015, que estabelece os valores para o pagamento de diárias como indenização de despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana em viagens de magistrados e servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e suas alterações posteriores;

· Resolução Normativa nº 18/2018-TP, que regulamenta o envio de informações e prestações de contas eletrônicas por meio do Sistema APLIC;

· Portaria nº 177/2017-Pres, de 08/05/2017 - Institui no âmbito da Coordenadoria de Recursos Humanos, setores de benefícios dos credenciados, progressão funcional e RAE (registro, autuação de expediente);
· Portaria nº 1270-PRES, de 27/09/2019 - Dispõe sobre as normas gerais para solicitação, concessão e pagamento de diárias, bem como, para a aquisição de passagens no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso.

V – RESPONSABILIDADES
1. Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa:
I - promover discussões técnicas com as unidades executoras para atualizar as rotinas de trabalho, bem como quando houver alterações na legislação e normativas, visando à atualização da instrução normativa;
II - obter a aprovação da nova versão da instrução normativa, após submetê-la à apreciação da Coordenadoria de Controle Interno, e promover a sua divulgação e implementação.

2. Das Unidades Executoras:
I - alertar a unidade responsável pela instrução normativa sobre alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional;
II - manter a instrução normativa à disposição de todos os servidores da unidade, zelando pelo seu fiel cumprimento;
III - cumprir fielmente as determinações da instrução normativa, em especial quanto aos procedimentos de controle.

VI – PROCEDIMENTOS
Os procedimentos especificados nesta Instrução Normativa estão associados à Portaria nº 1270-PRES, de 27/09/2019,que dispõe sobre as normas gerais para solicitação, concessão e pagamento de diárias no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso.

CAPÍTULO I – REGRAS GERAIS

1 - É dever dos magistrados, servidores, credenciados, militares, colaborador e colaborador eventual do Poder Judiciário de Mato Grosso, cientificarem-se dos princípios e diretrizes estabelecidos na Portaria nº 1270-PRES, de 27/09/2019, que dispõe sobre normas gerais para solicitação, concessão e pagamento de diárias, bem como para aquisição de passagens no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso.

2 - A concessão de diárias é uma ação planejada e transparente, conforme o disposto no art. 1º da Lei Complementar nº 101/2000, com avaliação de riscos e correção de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas do Tribunal de Justiça.

3 - A concessão de diárias ficará condicionada à existência de dotação orçamentária e de recursos financeiros, conforme Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, previstos no art. 8º, c/c 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

4 - É da responsabilidade dos Juízes Diretores de Comarcas e dos Gestores das Unidades da sede do Tribunal de Justiça exercer a supervisão sobre a regularidade das despesas com diárias, inclusive quanto à adequação da frequência de viagens em relação às atividades exercidas pelos beneficiários, assim como adotar as providências cabíveis em relação às impropriedades constatadas.

4.1 - É de competência do Presidente do Tribunal de Justiça autorizar o deslocamento e o pagamento de diárias nos pedidos com emissão de passagens áreas de viagens nacionais e internacionais.

4.2 - Compete ao(a) Diretor(a)-Geral, por delegação, autorizar o deslocamento dos servidores, militares, credenciados, colaboradores e colaboradores eventuais, que resultar em pagamento de diárias e passagens terrestres, seja de 1ª ou 2ª Instâncias.

4.3 - Compete aos Desembargadores e Juízes Auxiliares da Presidência, Vice-Presidência, Corregedoria-Geral da Justiça e aos Coordenadores formalizarem a solicitação de diárias, nas seguintes situações:

4.3.1 - dos servidores, militares e credenciados que a eles estejam subordinados ou para atender situação específica, ainda que não estejam diretamente a estes vinculados;

4.3.2 - dos colaboradores, colaboradores eventuais, convidados pela Unidade demandante a eles vinculada, nas condições e para os fins previstos no art. 7º daPortaria nº 1270-PRES, de 27/09/2019;

5 - Em caso de participação de servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso em cursos externos, visitas técnicas e eventos com investimentos financeiros do Tribunal de Justiça, deverão ser observados os critérios definidos pelo Conselho da Magistratura no tocante à política de capacitação para servidores.

CAPÍTULO II – PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES SOLICITANTES

A - Quando da solicitação de diárias
1 - A solicitação de diárias deverá ser protocolada somente eletronicamente, por meio do Sistema de Diárias, no prazo de 10 (dez) dias antes do início do deslocamento, sempre com anuência superior.

1.1 - Nos pedidos de diárias que envolva passagens aéreas, inerentes a servidores, primeiramente o expediente será submetido à Presidência do Tribunal para análise e deliberação e, após, sendo autorizado, deverá ser protocolado, via sistema de diárias, direcionando à Diretoria-Geral para seu respectivo processamento.

1.2 - A solicitação de diárias relativas a substituição/designação, ocasionada pela falta, afastamento ou impedimento dos Juízes nas Comarcas ou Varas, deverá ser protocolada no prazo de 10 (dez) dias de antecedência ao início do deslocamento.

2 - Em situações imprevistas e emergenciais, obrigatoriamente justificadas, o sistema de diárias permitirá o processamento do pedido na modalidade de "diária intempestiva", mesmo que a solicitação tenha sido formulada fora do prazo, possibilitando a extração de relatórios gerenciais para monitoramento.

3 - O pedido de concessão de diárias formulado após o deslocamento, desde que verificadas as peculiaridades do caso pelo Ordenador de Despesas, poderá ter o reembolso autorizado, excepcionalmente, mediante a apresentação dos comprovantes das despesas (notas fiscais originais), não podendo o valor da indenização ultrapassar o correspondente à diária do período, devendo o pagamento ser efetuado no mesmo exercício financeiro.

4 - No pedido de diárias deverão constar, obrigatoriamente, as seguintes informações:

a) nome, cargo, matrícula, CPF do beneficiário e o número da conta-movimento em nome do próprio beneficiário(exceto conta-salário ou poupança) para depósito do valor;
b) descrição objetiva dos trabalhos a serem executados;
c) identificação do objeto, programação, finalidade e pauta de reunião do evento ou curso;
d) indicação do local de origem e destino para onde o beneficiário se deslocará para realização dos trabalhos, bem como o meio de transporte a ser utilizado;
e) indicação da data efetiva da partida e da chegada, inclusive com o horário previsto para o início e término do evento.

5-Poderá o solicitante ou o interessado requerer o cancelamento das diárias, com a devida justificativa à Unidade processante, via e-mail, fazendo constar os dados necessários para identificação do beneficiário (nome, número do protocolo do pedido, período do deslocamento, destino e evento).

5.1-Nos casos em que já tenha sido realizado o pagamento, o beneficiário deverá devolver a importância recebida, por meio de depósito na conta corrente a ser informada pelo Departamento do Funajuris.

6 - Quando o número de diárias exceder o quantitativo constante no artigo 22 da Portaria nº 1270-PRES, de 27/09/2019, o Sistema de Diárias deverá informar ao beneficiário quando a quantidade de diárias ultrapassar o número permitido, sinalizando que o pedido deverá ser submetido à análise prévia do Ordenador de Despesas.

6.1. Caso haja a autorização do Presidente, deverá justificar com a inserção, no Sistema de Diárias, do número/cia do expediente em que obteve tal decisão.

7 - Nos deslocamentos entre Comarcas contíguas para a realização de estudo psicossocial ou desenvolvimento de atividades em período integral dos referidos profissionais, nos casos de localidade de difícil acesso ou área rural, o solicitante deverá, no momento do preenchimento dos dados no Sistema de Diárias, selecionar uma das respectivas opções (psicossocial ou desenvolvimento de atividades), de acordo com as disposições contidas no art. 23 da Portaria nº 1270-PRES, de 27/09/2019.

7.1. Considerando as disposições contidas no artigo 2º, § 2º da Portaria nº 177/2017-PRES, compete ao Setor de Credenciados a análise da solicitação de diárias dos credenciados Auxiliar de Saúde Bucal, Assistente Social, Educador Físico, Fisioterapia e Psicólogo, Médico e Enfermeiro.

7.2. As solicitações de diárias relativas aos Juízes Leigos e Conciliadores deverão ser feitas nas respectivas unidades a que estejam vinculados e serão analisadas pela Diretoria-Geral.

8 - Deverá ser justificado, em campo próprio no Sistema de Diárias, o pedido de pagamento de diárias quando o afastamento se iniciar às sextas-feiras ou incluir sábados, domingos e feriados.

8.1 Na ocorrência de situação prevista no caput deste item, o Sistema de Diárias emitirá uma notificação no momento da inserção do pedido.

B – Quando da Prestação de Contas

1 - Os beneficiários de diárias são responsáveis pela prestação de contas, por meio de Relatório de Viagem, em formulário próprio (virtual), constante no Sistema de Diárias, no período máximo de 05 (cinco) dias úteis após seu retorno, para que seja comprovado seu deslocamento da sede da Comarca.

2 - O relatório de prestação de contas deverá conter:

I - Período da viagem;
II - Destino;
III - Resumo de atividades realizadas;
IV - Data de saída e de retorno;
V - O tipo de transporte;
VI - O número da placa do veículo, no caso de transporte terrestre, e inclusive, no caso de veículo locado pelo Poder Judiciário, indicar também o nome da empresa locadora;
VII - Comprovante de embarque aéreo/terrestre das passagens, quando o meio de deslocamento for aéreo/terrestre;
VIII - Quando o deslocamento do servidor ocorrer em veículo oficial, o magistrado ou o Gestor da Comarca de destino deverá apor o ciente no Relatório de abertura e encerramento dos trabalhos desenvolvidos (Anexo I - da STR - Sistema de Transportes nº 01/2011 – Versão 02);
IX - Assinatura virtual do servidor.

2.1. Não havendo a possibilidade da prestação de contas de forma virtual, considerando-se que o servidor não possua certificado digital, tal prestação de contas deverá ser realizada por meio físico, que deverá ser devidamente assinada e digitalizada, anexando-se no Sistema de Diárias.

3 - Decorrido o prazo estabelecido no item 1 deste tópico, sem a devida prestação de contas, o beneficiário estará impedido de formular novos pedidos no sistema e deverá ser notificado, automaticamente, para apresentá-la no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

3.1 - Transcorrido o prazo previsto no item anterior, sem a devida prestação de contas pelo beneficiário, será este novamente notificado a devolver o valor recebido a título de diárias, no prazo de 05 (cinco) dias, pela Coordenadoria de Magistrados, quando se tratar de magistrados e pela Coordenadoria de Recursos Humanos, quando se tratar de servidor e credenciados.

3.2. Após a notificação do item anterior, persistindo a ausência de prestação de contas, o valor será descontado na folha de pagamento no mês corrente ou, na impossibilidade deste, no mês subsequente, além do impedimento de novas concessões e pagamentos de diárias, enquanto perdurar a pendência.

4 - A Unidade demandante será responsável pela apresentação dos documentos relacionados no item 2 deste tópico, referente aos credenciados, colaboradores, colaboradores eventuais, conferencistas ou profissionais em situação similar.

5 -O magistrado que receber diária relativa à substituição/designação deverá apresentar o relatório de atividades desenvolvidas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após o retorno à sede, conforme modelo disponibilizado no Módulo de Consulta dos Magistrados (MCM), sob pena de estorno do valor creditado na folha de pagamento, no mês corrente ou, na impossibilidade deste, no mês subsequente, e impedimento de novas concessões e pagamentos de diárias, enquanto perdurar a pendência, com cópia para a Corregedoria-Geral da Justiça, para conhecimento.

CAPÍTULO III – PROCEDIMENTOS PARA AUTORIZAÇÃO DAS DIÁRIAS

A – Quando da análise prévia pelos Departamentos de Cadastro de Magistrados, Pagamento de Pessoal e Setor de Credenciados

1. Recebida a solicitação de diárias, deverá haver a conferência dos seguintes dados:

a) n ome e CPF do beneficiário;
b) características do vínculo com o Poder Judiciário;
c) unidade de lotação do beneficiário;
d) objetivo da viagem;
e) período da viagem;
f) local de deslocamento;
g) destino da viagem;
h) meio de transporte;
i) número de diárias solicitadas.

2. Aferir, com base nos dados do beneficiário e as condições das diárias solicitadas, se o número de diárias está compatível com as regras e critérios estabelecidos na Portaria nº 1270-PRES, de 27/09/2019, destacando-se os seguintes aspectos:

2.1. Verificar a existência e analisar as justificativas para as solicitações de diárias quando o afastamento estiver previsto para se iniciar às sextas-feiras ou incluir sábados, domingos e feriados;

2.2. Aguardar regularização perante o Departamento de Recursos Humanos, em se tratando de servidor e verificada a ausência do beneficiário por motivo de férias, licenças, compensatórias;

3. Verificar se houve a prévia aprovação do Presidente do Tribunal de Justiça quando o número de diárias cumulativamente solicitadas for superior a 15 (quinze).

3.1. Verificar se houve excesso ao limite de 12 (doze) diárias, dentro do mês, em se tratando de solicitação de diárias relativas à substituição/designação de magistrado.

4. Havendo qualquer desconformidade em relação aos itens anteriores, a solicitação será devolvida ao solicitante para regularização do pedido.

B – Da autorização pela Diretoria-Geral

1. Recebida a solicitação de diárias na plataforma eletrônica, o responsável pelo processamento da diária, na Diretoria-Geral, realizará a

conferência dos seguintes dados:

a) nome e CPF do beneficiário;
b) vínculo com o Poder Judiciário;
c) lotação do beneficiário da diária;
d) objetivo da viagem;
e) período da viagem;
f) meio de transporte;
g) número de diárias solicitadas;
h) local de deslocamento e;
i) destino da viagem.

2. Deverá ser conferido se o número de diárias solicitado está compatível com as regras e critérios estabelecidos na Portaria nº 1270-PRES, de 27/09/2019, destacando-se os seguintes aspectos:

2.1. Se a solicitação das diárias foi feita pelo Juiz Diretor do Foro da Comarca, que resultar em pagamento de diárias e passagens terrestres, quando se tratar de servidor de 1ª Instância;

2.2 Em se tratando de servidores da 2ª Instância, serão aferidas a vinculação quando da solicitação das diárias realizada por Desembargador, Juízes Auxiliares da Presidência e Vice-Presidência, Corregedoria-Geral da Justiça e Coordenadores aos servidores a eles subordinados ou para atender situações específicas.

3. Se o número de diárias cumulativamente solicitadas for superior a 15 (quinze), verificará a prévia aprovação pelo Presidente do Tribunal de Justiça;

4. Havendo qualquer desconformidade em relação aos itens anteriores, a solicitação deverá ser imediatamente devolvida à unidade solicitante, com as informações necessárias para a regularização do pedido.

5. Após, não restando nenhuma inconformidade, a solicitação será assinada eletronicamente pelo(a) Diretor(a)-Geral.

6. Colhida a assinatura do(a) Diretor(a)-Geral, o sistema fará a remessa da autorização automaticamente ao Funajuris, para efetuar o depósito na conta indicada pelo beneficiário.

6.1. Em se tratando de deslocamento por meio de transporte terrestre, terá tão somente a assinatura do(a) Diretor(a)-Geral do Tribunal de Justiça e, automaticamente, será comunicada à Escola dos Servidores para aquisição das respectivas passagens.

6.2. Em se tratando de deslocamento por meio de transporte aéreo, serão solicitadas as assinaturas do(a) Diretor(a)-Geral e do Presidente do Tribunal de Justiça.

6.3. Quando se tratar de aquisição de passagem aérea, uma cópia da autorização será encaminhada à Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial, pela Diretoria-Geral, para as providências quanto à compra da passagem aérea.

7. Os procedimentos de autorização de pagamento de diárias para magistrados será feito pela Presidência, com a observância das disposições contidas neste tópico.

CAPÍTULO IV – PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DO FUNAJURIS

A – Quando do Pagamento de Diárias

1. Após recebida a autorização da Diretoria-Geral, via Sistema de Diárias, serão adotados os seguintes procedimentos:

1.1. No Sistema Contábil FIPLAN:
OS – Ordem de Serviço;
PED – Pedido de Empenho;
EMP – Nota de Empenho;
LIQ – Liquidação;
NOB – Ordem de Pagamento.

1.2. No Sistema BBGESTÃO-MAX:

Transferência entre contas do Funajuris e do beneficiário da diária.

2. Antes de efetuar o pagamento, deve ser realizada a conferência dos dados bancários e do número do CPF no Sistema de Diárias, atentando-se para os seguintes procedimentos:

a) Antes de proceder a transmissão bancária é efetuada nova revisão para verificar a existência de alguma inconsistência;
b) Na sequência, a Ordem Bancária é encaminhada ao Diretor(a)-Geral para colher a assinatura do Ordenador de Despesas e, após, efetivar a transmissão bancária;
c) Efetuado o crédito, proceder-se-á a imediata publicação no Diário da Justiça Eletrônico-DJE, contendo o nome, o cargo/função, a origem e o destino, a atividade a ser desenvolvida, o período de afastamento, a quantidade de diárias deferidas ao beneficiário e o despacho do Ordenador de Despesas;
d) Após a publicação, proceder-se-á ao arquivamento do pedido, para fins de emissão de relatório regularmente atualizado no Sistema de Controle de Informações Administrativas – CIA.

B – Quando da análise da prestação de contas

1. Efetivada a prestação de contas , por meio de Relatório de Viagem, em formulário próprio (virtual), disponível no Portal do Magistrado - Módulo de Consulta dos Magistrados (MCM) e na Página do Servidor, via intranet/sistema de diárias, adotará os seguintes procedimentos:

1.1 Análise do relatório de viagem anexado pelo beneficiário;

1.2 Verificação de conformidade do referido relatório e seus respectivos anexos (em se tratando de viagens áreas o comprovante de embarque e, em se tratando de viagens terrestres, o bilhete de passagem);

1.3 Em viagens efetuadas em veículos oficiais, analisar-se-á o preenchimento sobre os dados do veículo.

2. Após a realização da análise da prestação de contas, estas serão consideradas irregulares pelos seguintes motivos:

a) documentação incompleta e/ou que não ofereça condições para a comprovação da boa e regular utilização das diárias;
b) documentação que evidencie que a utilização foi diversa da finalidade para a qual as diárias foram autorizadas.

3. Constada a irregularidade na prestação de contas, esta será devolvida ao beneficiário com a motivação para a sua regularização.

4. Estando em conformidade a prestação de contas, será efetuado o seu arquivamento.

V - DAS SANÇÕES

1 - Responderão solidariamente pelos atos praticados em desacordo com o disposto na Portaria nº 1270-PRES, de 27/09/2019 nesta Instrução Normativa, o requisitante, o proponente, quem autorizar e conceder, bem como o beneficiário das diárias, na medida da respectiva responsabilidade.

2 - A ausência de prestação de contas das diárias ou as comprovações de viagem consideradas irregulares, sujeitará o responsável à responsabilização pelo valor, a qual será caracterizada através de processo de Tomada de Contas Especial, a ser desenvolvido conforme normas do Tribunal de Contas do Estado.

VI – DISPOSIÇÕES FINAIS

1 - Serão responsáveis, conforme a tramitação dos pedidos de diárias:

a) Departamento da Folha de Pagamento de Magistrados, quando se tratar

de solicitação de magistrados, bem como, colaboradores assemelhados a esta categoria;
b) Departamento de Pagamento de Pessoal, quando se tratar de servidores, militares, colaboradores e colaboradores eventuais;
c) Departamento de Recursos Humanos/Setor de Credenciados responsáveis pelos credenciados, exceto Juízes Leigos e Conciliadores;
d) Unidades Administrativas dos Juizados Especiais e das Comarcas, quando se tratar de Juízes Leigos e Conciliadores.

2 - Os titulares das unidades integrantes da estrutura organizacional do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso se obrigam a cumprir e a zelar pelo fiel cumprimento dos procedimentos estabelecidos nesta Instrução Normativa.

3 - Os casos omissos serão orientados pela Diretoria-Geral.

4 - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a IN SDP 01/2019 – versão 01, publicada no DJE n. 10497, de 21.5.2019.

Cuiabá-MT, 04 de dezembro de 2019.

CLAUDENICE DEIJANY FARIAS DE COSTA
DIRETORA-GERAL DO TJMT

Aprovada em 04/12/2019.

Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Órgão Especial

Informação

Informação Classe: CNJ-420 REVISÃO CRIMINAL
Processo Número: 1018563-81.2019.8.11.0000
Parte(s) Polo Ativo:
EDIMAR SILVA TELES (REQUERENTE)
Advogado(s) Polo Ativo:
JOSE DONIZETT DAPARECIDA E SILVA OAB - GO47914 (ADVOGADO)
Parte(s) Polo Passivo:
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Certifico que o Processo nº 1018563-81.2019.8.11.0000 – Classe: REVISÃO CRIMINAL (428) - foi distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador GABINETE DO DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - OE.

Acórdão

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 COMARCA CAPITAL (Opostos nos autos do(a) Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689) (Opostos nos autos do(a) Cautelar Inominada 122720/2009 - Classe: CNJ-183). Protocolo Número/Ano: 60747 / 2018. Julgamento: 14/11/2019. EMBARGANTE - RUY DE SOUZA GONÇALVES (Advs: Dr(a). EM CAUSA PRÓPRIA), EMBARGADO - BANCO DO BRASIL S. A. (Advs: Dr(a). MARCELO GUIMARÃES MAROTTA, Dr(a). NELSON FEITOSA JÚNIOR, Dr(a). OUTRO(S)). Relator(a): Exmo(a). Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE ANTERIORES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – OBSCURIDADE – ADMISSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTEMPESTIVIDADE – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO.
1.Incabível o conhecimento de embargos de declaração onde não é observado o prazo estabelecido no art. 1.023 do CPC.
2.Aclaratórios não conhecidos.

DEPARTAMENTO DO ÓRGÃO ESPECIAL em Cuiabá, aos 4 dias do mês de Dezembro de 2019.
Belª. MARIA CONCEIÇÃO BARBOSA CORRÊA
Diretora do Departamento do Órgão Especial

Intimação

Certidão Classe: CNJ-420 REVISÃO CRIMINAL
Processo Número: 1018563-81.2019.8.11.0000
Parte(s) Polo Ativo:
EDIMAR SILVA TELES (REQUERENTE)
Advogado(s) Polo Ativo:
JOSE DONIZETT DAPARECIDA E SILVA OAB - GO47914 (ADVOGADO)
Parte(s) Polo Passivo:
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Certifico que o Processo nº 1018563-81.2019.8.11.0000 – Classe: REVISÃO CRIMINAL (428) - foi distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador GABINETE DO DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - OE.

Vice Presidência

Intimação

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo Número: 1001449-32.2019.8.11.0000
Parte(s) Polo Ativo:
NEUZA CORREA PINTO (AGRAVANTE)
Advogado(s) Polo Ativo:
JOSE FRANCISCO PEREIRA OAB - PR15728-O (ADVOGADO)
Parte(s) Polo Passivo:
LUCIANO LOPES FLECK (AGRAVADO)
ESPÓLIO DE CASEMIRO ALVAREZ FILHO (AGRAVADO)
JUREMA AUXILIADORA SENHORANO LOPES (AGRAVADO)
Advogado(s) Polo Passivo:
PEDRO VINICIUS VICENTIN PETRAFEZA OAB - PR86850 (ADVOGADO)
MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT4431-A (ADVOGADO)
MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS OAB - PR17536 (ADVOGADO)
Outros Interessados:
CASEMIRO ALVAREZ NETO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

INTIMAÇÃO ao(s) Agravado(s) JUREMA AUXILIADORA SENHORANO LOPES e outros (2) para, no prazo de 15 dias, apresentar(em) contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento ao STJ interposto.

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL
Processo Número: 0006769-93.2015.8.11.0041
Parte(s) Polo Ativo:
CEREIA & SILVA LTDA (APELANTE)
VANILDA BARBOSA DA SILVA (APELANTE)
MARCELO AUGUSTO CEREIA (APELANTE)
Advogado(s) Polo Ativo:
RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO)
Parte(s) Polo Passivo:
BANCO BRADESCO SA (APELADO)
Advogado(s) Polo Passivo:
VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570-O (ADVOGADO)
MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O (ADVOGADO)
ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O (ADVOGADO)

INTIMAÇÃO ao(s) Recorrido(s) BANCO BRADESCO SA para, no prazo legal, apresentar(em) contrarrazões ao Recurso Especial interposto(s).

Intimação Classe: CNJ-212 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Processo Número: 1010515-70.2018.8.11.0000
Parte(s) Polo Ativo:
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)
Parte(s) Polo Passivo:
GLEICE FERREIRA DE AMORIM SILVA (IMPETRADO)
Advogado(s) Polo Passivo:
FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-A (ADVOGADO)
Outros Interessados:
ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO)

INTIMAÇÃO ao(s) Recorrido(s) GLEICE FERREIRA DE AMORIM SILVA para,

DJE 30/09/2019
Edição nº 10588
Publicada em: 01/10/19

PORTARIA Nº 1270/PRES, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019

Regulamenta os procedimentos relativos a diárias e passagens, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe são conferidas no art. 35, *inciso LXXII, e* no art. 290, inciso II, do Regimento Interno,

RESOLVE:

Art. 1º Regulamentar os procedimentos relativos a solicitação, *concessão e* pagamento de diárias, bem como de aquisição de passagens, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, nos termos desta Portaria.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º O magistrado, servidor ou o agente público que se deslocar da *unidade* onde exerce suas funções, em caráter eventual ou transitório, a serviço ou para participar *de eventos* de interesse da Administração, fará jus a passagens para locomoção e diárias, autorizadas previamente pelo ordenador de despesas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ou servidor indicado, neste caso, por delegação.

Parágrafo único. Os valores das diárias serão destinados à indenização das despesas de hospedagem, alimentação e locomoção, no local de destino.

Art. 3º O processamento das despesas com diárias e o respectivo pagamento deverão ser realizados antes do deslocamento, observado o disposto no art. 14 desta Portaria.

Art. 4º Os valores das diárias sofrerão descontos correspondentes às despesas quando já indenizadas por outros institutos, tais como ajuda de custo, auxílio-alimentação, diligências aos Oficiais de Justiça e Agentes da *Infância* e Juventude,

serviço extraordinário, dentre outras.

Art. 5º No desempenho de suas funções administrativas, os Juízes Auxiliares da Presidência, Vice-Presidência e da Corregedoria-Geral da Justiça farão jus à percepção de diárias no valor equivalente à dos Desembargadores.

Parágrafo único. Os Juízes de Direito e Juízes Substitutos terão direito a diárias relativas à substituição ou designação, quando estas ocorrerem em Comarcas distintas e não contíguas daquela onde exerçam jurisdição, exceto quando a designação se der em caráter permanente.

Art. 6º É vedado o pagamento de diárias aos colaboradores de empresas prestadoras de serviços terceirizados.

Art. 7º Os colaboradores convidados, a título gratuito, a proferir palestras, prestar consultorias, participar de mesas de trabalhos de eventos técnicos culturais ou de natureza semelhante, promovidos pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, poderão fazer jus ao recebimento de diárias.

§ 1º Os pedidos de concessão de diárias em favor de pessoas sem vínculo com o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, previstas no *caput* deste artigo, deverão ser formulados com as justificativas, explicitando, conforme o caso, os trabalhos a serem realizados, a programação do evento ou do curso, a pauta de reunião que motiva o pagamento das diárias.

§ 2º O colaborador fará jus ao valor da diária fixada pelo Conselho da Magistratura, correspondente ao cargo exercido na Instituição de origem.

§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior, não havendo correlação entre os cargos, a questão será dirimida pelo Presidente desta Corte.

CAPÍTULO II
DOS REQUISITOS

Art. 8º São requisitos para concessão de diárias e emissão de passagem:

I - compatibilidade dos motivos do deslocamento com o interesse público;

II - correlação entre o motivo do deslocamento e as atribuições do cargo efetivo ou as atividades desempenhadas no exercício da função comissionada ou do cargo em comissão;

III - que o beneficiário não se encontre em recesso, gozo de férias, licenças e compensatórias.

Art. 9º Em caso de participação de servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso em cursos externos, visitas técnicas e eventos com investimentos financeiros do Tribunal de Justiça, aplicar-se-á os critérios definidos pelo Conselho da Magistratura, no tocante à política de capacitação para servidores e, em sendo autorizado pela Administração, o solicitante deverá protocolar, via sistema, o pedido de diárias, de acordo com as disposições contidas nesta Portaria.

CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 10 Compete ao Presidente do Tribunal de Justiça, autorizar o deslocamento e o pagamento de diárias, nos pedidos em que, cumulativamente, houver necessidade de emissão de passagens aéreas de viagens nacionais e internacionais.

Art. 11 Por delegação do Presidente do Tribunal de Justiça, fica atribuído ao Diretor-Geral, analisar e autorizar o deslocamento dos servidores, militares, credenciados, colaboradores, colaboradores eventuais, que resultar em pagamento de diárias e passagens terrestres, seja da Primeira ou Segunda Instâncias.

Art. 12 No âmbito da Segunda Instância, fica atribuído aos Desembargadores, Juízes Auxiliares da Presidência, da Vice-Presidência, da Corregedoria-Geral da Justiça e aos Coordenadores, formalizarem a solicitação de diárias em favor de:

I - servidores, militares e credenciados a eles subordinados, *ou para* atender situação específica, neste caso, ainda que não haja vinculação direta;

II - colaboradores, colaboradores eventuais convidados pela unidade solicitante que lhe estiver vinculados, nas condições e para os fins previstos no art. 7º desta

Portaria.

Art. 13 No âmbito da Primeira Instância, fica atribuído ao Juiz Diretor do Foro formular os pedidos de diárias para seus servidores e credenciados, com a descrição dos serviços que serão executados, exceto quando se tratar de eventos programados pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, caso em que poderão ser formalizados pela autoridade superior, bem como, por decisão da Presidência do Tribunal.

CAPÍTULO IV
DOS PROCEDIMENTOS DE DIÁRIAS

Art. 14 As solicitações de diárias deverão ser protocoladas no Sistema de Diárias, na forma eletrônica, anexando-se, inclusive, a decisão de anuência do superior hierárquico, no prazo de 10 (dez) dias que antecederem a data do deslocamento.

§ 1º A solicitação de diárias relativas à substituição ou designação de magistrados, nos casos de falta, afastamento ou impedimento dos Juízes nas Comarcas ou Varas, deverá ser protocolada, no prazo de 10 (dez) dias que antecederem a data do deslocamento.

§ 2º Os pedidos decorrentes de situações imprevistas e emergenciais deverão ser realizados no sistema, caso em que será cadastrado na modalidade de "diária intempestiva", acompanhada das justificadas, ainda que formulada fora do prazo.

Art. 15 Excepcionalmente, será autorizado o reembolso dos pedidos formulados após o deslocamento, verificadas as peculiaridades do caso pelo ordenador de despesas, limitado às despesas comprovadas com notas fiscais originais, não podendo o valor ultrapassar o correspondente à diária do período.

Parágrafo único. Nos casos previstos no caput deste artigo, o pagamento deverá ser efetuado no mesmo exercício financeiro.

Art. 16 A solicitação intempestiva formulada por servidores, militares, credenciados, colaboradores e colaboradores eventuais, deverá ser subscrita pelo superior hierárquico, ou pelos próprios interessados, neste caso, com a aquiescência do seu superior ou da autoridade requisitante.

Art. 17 O pedido deverá constar as seguintes informações:

I - nome, cargo, matrícula;

II - CPF do beneficiário e o número da conta-movimento (exceto conta-salário ou poupança) para depósito do valor da(s) diária(s);

III - descrição objetiva dos trabalhos a serem executados;

IV - identificação do objeto, programação, finalidade e pauta de reunião do evento ou curso;

V - indicação do local de origem e destino, bem como o meio de transporte a ser utilizado;

VI - indicação da data da partida e chegada, bem como o horário previsto para o início e término do evento.

Art. 18 As diárias, incluindo a data de partida e a de retorno, corresponderão aos dias das atividades justificadoras do deslocamento, salvo se, em razão da distância, dos meios ou horários de transporte ou do evento, for aconselhável antecipar ou adiar a partida ou o retorno, hipótese em que a necessidade respectiva deverá ser devidamente demonstrada.

Art. 19 O valor da diária será reduzido à metade, nos seguintes casos:

I - quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede;

II- na data do retorno à sede;

III - quando fornecido alojamento ou outra forma de hospedagem por órgão da Administração Pública.

Art. 20 O servidor que receber diárias e, por qualquer motivo, não se afastar de sua sede ou retornar antes da data prevista, deverá devolver o valor correspondente às diárias não utilizadas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

§1º- Nos casos de credenciados, a diária recebida deve ser utilizada para a realização das atividades relativas ao processos informado quando da solicitação.

Art. 21 O solicitante ou o interessado poderá, via *e-mail*, requerer à unidade processante, o cancelamento das diárias, acompanhada das justificativas, fazendo constar os

dados necessários para a identificação do procedimento em tramitação, tais como:

I - nome;

II - número do protocolo do pedido;

III- período do deslocamento, destino e evento.

Parágrafo único. Nos casos em que tenha sido realizado o pagamento, o beneficiário deverá devolver a importância recebida, por meio de depósito na conta corrente a ser informada pelo Departamento do Funajuris.

Art. 22 Não poderá exceder o total de 15 (quinze) diárias, por mês, o número de diárias pagas por beneficiário, salvo em casos excepcionais, mediante prévia autorização do Presidente do Tribunal.

Parágrafo único. O número de diárias pagas por magistrado, relativas à substituição/designação, não poderá exceder o limite de 12 (doze) por mês.

Art. 23 Quando o deslocamento ocorrer entre comarcas contíguas, não será concedida diária, salvo para a realização de estudo psicossocial ou desenvolvimento de atividades em período integral dos profissionais em diligência, nos casos de localidade de difícil acesso ou área rural.

Art. 24 Aplicam-se à diária internacional, os requisitos relativos à concessão, pagamento e restituição das diárias pagas no território nacional.

§ 1º As diárias internacionais serão concedidas a partir da data do afastamento do território nacional, e serão contadas integralmente a partir do dia da partida até o de retorno.

§ 2º Conceder-se-á diária nacional integral, quando o retorno à sede ocorrer no dia seguinte ao da chegada ao território nacional.

§ 3º O valor da diária será reduzido à metade na hipótese do § 2º deste artigo, desde que fornecido ao beneficiário alojamento ou outra forma de hospedagem por órgão ou entidade da Administração Pública.

Art. 25 Os valores das diárias de viagens ao exterior serão equivalentes aos estabelecidos de acordo com a tabela prevista em Provimento do Conselho da Magistratura, ainda que em caso de viagem em comitiva oficial, respeitando-se os limites estabelecidos na

Resolução do Conselho Nacional de Justiça.

Art. 26. As diárias concedidas por dia de afastamento da sede de serviço, serão pagas antecipadamente, em parcela única, mediante crédito em conta bancária, exceto:

I - em casos de emergência, situação em que poderá ser processada no decorrer do afastamento;

II - quando houver necessidade de complementação de diárias, em caso de alteração no número de dias de afastamento.

§ 1º As diárias devem ser empenhadas no exercício financeiro de sua autorização orçamentária, sendo vedada a realização de despesas sem prévio empenho, consoante estabelece o art. 60, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 2º Nas situações em que o período de afastamento se estender ao exercício seguinte, a despesa recairá no exercício em que iniciar o afastamento.

Art. 27 Havendo prorrogação da viagem, compete ao beneficiário das diárias:

I - solicitar a complementação de diárias mediante novo pedido no sistema eletrônico;

II - elaborar relatório individualizado das atividades desenvolvidas no período prorrogado, encaminhando-o, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ao Departamento do Funajuris, após o retorno à sede;

III - pleitear, se intempestivo, o ressarcimento das despesas efetuadas, na forma e nas condições previstas nesta Portaria.

Parágrafo único. O pedido de complementação de diárias com passagens terrestres ou aéreas deverá ser protocolado e submetido à deliberação do ordenador de despesas, conforme disposições do art. 2º desta Portaria.

CAPÍTULO V
DAS DIÁRIAS EM ASSESSORAMENTO TÉCNICO

Art. 28 Os valores das diárias em favor de servidores e militares em

assessoramento técnico ao magistrado será correspondente a:

I - 70% (setenta por cento) do valor percebido pelo Desembargador ou Juiz de Direito, quando ocorrer dentro do Estado;

II - 80% (oitenta por cento), quando ocorrer fora do Estado.

Art. 29 A concessão e o pagamento de diárias em assessoramento técnico pressupõe, obrigatoriamente, a assistência de caráter técnico ao magistrado e pertinente com as atividades judicantes por ele desempenhadas, devendo ser observadas:

I - compatibilidade dos motivos do deslocamento com o interesse público, levando-se em consideração a correlação entre o motivo do deslocamento e as atribuições do cargo efetivo ou as atividades desempenhadas no exercício da função de confiança e/ou cargo em comissão;

II - assistência direta à atividade de segurança pessoal do Desembargador ou magistrado, efetivada pelo Coordenador militar ou oficial ocupante de cargo em comissão, com essa atribuição, conforme disposto no art. 31 desta Portaria.

§ 1° Nos casos previstos neste artigo, o solicitante deverá, previamente, justificar a necessidade do assessoramento técnico e elencar as atividades que serão desenvolvidas pelo beneficiário, anexando, no Sistema de Diárias, a decisão autorizativa do Ordenador de Despesas.

§ 2° Inclui-se como modalidade de assessoramento técnico o acompanhamento do servidor ao magistrado nos casos de correição judicial e extrajudicial e regime de exceção exclusivamente na fase de apoio ao julgamento, assim como em outras ações de apoio que tenham a finalidade de conceder efetividade na prestação jurisdicional, devendo, nesses casos, o Ordenador de Despesas exercer juízo de discricionariedade.

§ 3° Qualquer das hipóteses de assessoramento técnico será limitada a 01 (um) servidor e/ou militar por magistrado.

Art. 30 Não caracteriza assessoramento técnico direto as seguintes situações:

I - ausência de solicitação formal e motivação expressa da autoridade quanto à real necessidade de assessoramento direto pelo servidor ou militar;

II- nos casos de capacitação do magistrado e do servidor;

III- inexistência, por parte do servidor, de conhecimento específico sobre o tema ligado à atuação do magistrado durante a viagem;

IV- o servidor responsável por preparar ou prestar apoio logístico na organização dos eventos ou reuniões;

V- o condutor do veículo;

Parágrafo único. Fica vedada a diária em assessoramento técnico aos credenciados, conferencistas, *palestrantes, colaboradores eventuais ou profissionais* nestas condições.

Art. 31 A assistência direta à atividade de segurança pessoal de magistrados, realizado exclusivamente por militares, será efetivada pelo Coordenador Militar ou por Oficial da Polícia Militar que estiver cumprindo a segurança do Presidente, Vice-Presidente e Corregedor-Geral da Justiça.

CAPÍTULO VI
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO

Art. 32 O beneficiário de diárias deverá, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis após o retorno à sede, apresentar ao Departamento do Funajuris os seguintes documentos:

I - Relatório de Viagem, de acordo com o formulário previsto no sistema de diárias;

II - Cópia do cartão ou comprovante de embarque aéreo ou terrestre;

III - Comprovante de depósito da(s) diária(s) não utilizada(s), se for o caso.

§ 1º Em caso de inobservância do previsto no *caput* deste artigo, o servidor ficará impedido de formular novos pedidos no sistema, situação em que deverá ser notificado, automaticamente, para apresentá-la, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

§ 2º Transcorrido o prazo previsto no § 1º deste artigo sem a prestação de contas, o servidor beneficiário deverá ser novamente notificado a proceder com a devolução dos valores, sob pena de ser descontado na folha de pagamento do mês corrente ou, na impossibilidade deste, do mês subsequente, além do impedimento de novas concessões e pagamentos de benefícios, enquanto perdurar a pendência.

§ 3º A unidade solicitante ficará responsável pela apresentação dos documentos relacionados nos incisos do *caput* deste artigo, referente aos credenciados,

colaboradores, colaboradores eventuais, conferencistas ou profissionais em situação similar.

§ 4º Quando o deslocamento do servidor se der por veículo oficial, o magistrado ou o gestor da Comarca de destino deverá apor o ciente no Relatório de abertura e encerramento dos trabalhos desenvolvidos, de acordo com o Anexo I da Instrução Normativa STR nº 01/2011 - Versão02.

Art. 33 O magistrado beneficiário de diária relativa à substituição/designação, deverá apresentar o relatório de atividades desenvolvidas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o retorno à sede, mediante preenchimento das informações do formulário disponibilizado no Módulo de Consulta dos Magistrados (MCM), sob pena de estorno do valor creditado na folha de pagamento do mês corrente ou, na impossibilidade deste, do mês subsequente.

Parágrafo único. Sem prejuízo do previsto no *caput* deste artigo, o magistrado ficará impedido de receber concessões e pagamentos de benefícios enquanto perdurar a pendência, caso em que serão relatados os fatos à Corregedoria-Geral da Justiça, para conhecimento e providências.

CAPÍTULO VII
DOS PROCEDIMENTOS PARA CONCESSÃO DE PASSAGENS

Art. 34 Aos Desembargadores, Juízes de Direito, servidores do Poder Judiciário estadual, militares, credenciados, colaboradores e colaboradores eventuais que, em serviço, deslocarem-se de sua unidade, em caráter eventual ou transitório, será concedida passagens, sem prejuízo das diárias, nas modalidades aérea ou terrestre, de acordo com a disponibilidade dos meios de transportes e a necessidade do serviço, após análise de conveniência da Administração.

Art. 35 Aos pedidos de solicitação de passagem, aplica-se o prazo previsto no *caput* do art. 14 desta Portaria.

Art. 36 O pedido de solicitação de passagens deverá conter as seguintes informações:

I - nome, cargo, matrícula e CPF do beneficiário;

II - descrição objetiva dos trabalhos a serem executados;

III - identificação do objeto, programação, finalidade e pauta de reunião do evento ou curso;

IV - indicação do local ou locais para onde o beneficiário se deslocará e onde o trabalho será realizado;

V - período do afastamento (matutino, vespertino ou noturno), incluindo o deslocamento, identificando o horário de início e término.

Art. 37 Aplicam-se, aos pedidos de emissão de passagens, os critérios relativos à concessão de diárias, previstos nesta Portaria.

§ 1º Nos casos em que houver alteração do dia e horário da viagem por motivo de força maior, caso fortuito ou por interesse da Administração, as passagens serão novamente processadas, sem ônus ao beneficiário.

§ 2º Em caso de remarcação de bilhetes por motivo de força maior ou caso fortuito, o beneficiário apresentará as justificativas, do contrário, o ônus da remarcação de bilhetes será por ele suportado.

Art. 38 Aquele que receber passagens aéreas ou terrestres, de acordo com o art. 34 desta Portaria, e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a justificar ao Presidente do Tribunal de Justiça, encaminhando imediatamente os bilhetes à Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial (quando se tratar de passagens aéreas) ou à Escola dos Servidores (quando se referir a passagens terrestres), para as providências cabíveis.

Art. 39 Para a emissão da passagem, o bilhete deverá ser cotado conforme contrato de aquisição de passagens aéreas e terrestres vigente, prevalecendo, sempre que possível, o menor preço, levando-se em consideração o horário e o período da participação do servidor, do magistrado ou demais agentes públicos no evento, a pontualidade, o tempo de deslocamento e a otimização do trabalho, com vistas a garantir condição laborativa produtiva.

Art. 40 Para emissão de bilhetes de passagens, deverão ser observados os seguintes parâmetros:

I - deve ser escolhido, prioritariamente, o voo com percurso de menor duração, evitando-se, sempre que possível, trechos com escalas e conexões;

II - o embarque e o desembarque devem estar, preferencialmente, previstos para o período entre 5 (cinco) e 24 (vinte e quatro) horas, salvo se não houver voos nesses horários;

III - em viagens intermunicipais, deve-se priorizar o horário previsto para que a chegada anteceda, no mínimo, 8 (oito) horas do início estipulado do trabalho, evento ou missão;

IV- em viagens nacionais, devem-se priorizar os voos cujo horário previsto para chegada anteceda em, no mínimo, 3 (três) horas do início estipulado do trabalho, evento ou missão;

V - em viagens internacionais, de duração superior a 8 (oito) horas, realizadas em período noturno, devem-se priorizar os voos do dia anterior ao evento ou missão.

Parágrafo único. Fica vedado ao solicitante, realizar a aquisição de passagens de forma direta em empresas aéreas ou por meio de agências de turismo.

Art. 41 Em caso de perda ou extravio do cartão de embarque, aéreo ou terrestre, ficam os beneficiários obrigados a apresentar comprovante da viagem por meio de documento da empresa fornecedora do bilhete.

Parágrafo único. Não sendo possível cumprir a exigência da devolução do comprovante do cartão de embarque, por motivo justificado, a comprovação da viagem poderá ser realizada da seguinte forma:

I - nota fiscal da hospedagem;

II - certificados;

III - ata de reunião ou declaração emitida pelo responsável da unidade administrativa constando o nome do beneficiário, quando tratar-se de participação em reuniões de Conselhos, Grupos de Trabalho, Estudos, comissões ou assemelhados, dentre outros meios de prova.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 42 O veículo oficial poderá ser utilizado para o deslocamento a serviço, observadas as disposições contidas em normatização interna específica, sem prejuízo das diárias.

Parágrafo único. É vedada a utilização de veículo particular a serviço da Administração, bem como o pagamento de despesas com a sua manutenção, combustíveis, impostos ou outros gastos com recursos públicos.

Art. 43 Quando o magistrado ou servidor for convocado para participar de evento, reunião ou atividade programada pela Administração, receberá, a título de deslocamento (trajeto ida e volta), sem prejuízo das diárias relativas ao evento, por quilometragem, com o seguinte critério:

I - acima de 50 km até 150 km - meia (1/2) diária;

II - de 151 a 850 Km – uma e meia (1, ½) diárias;

III - acima de 851 km - duas e meia (2, ½) diárias.

Art. 44 O magistrado que se deslocar para jurisdicionar Postos de Atendimento dos Juizados Especiais, bem como para realização de correições, terá direito apenas a diárias, de acordo com as seguintes frações de distâncias, compreendidas entre o município e a sede da Comarca:

I - inferior a 50 km - um terço (1/3) da diária;

II- de 50 km a 200 km - meia (1/2) diária;

III- acima de 200 km - uma (1) diária.

Art. 45 Os Gestores das Unidades da Secretaria do Tribunal de Justiça e os Juízes Diretores de Foros deverão zelar pelo planejamento das viagens, com a devida justificativa, incluindo o cronograma, que deverá ser apresentado no momento da solicitação de diárias.

Art. 46 O demandante e o beneficiário das diárias e passagens responderão solidariamente pelos atos praticados em desacordo com o disposto nesta Portaria.

Art. 47 Os valores das diárias serão fixados por meio de Provimento do egrégio Conselho da Magistratura, observando-se os limites estabelecidos por Resolução do

Conselho Nacional de Justiça.

Art. 48 Os casos omissos serão dirimidos pelo Presidente do Tribunal de Justiça.

Art. 49 Fica revogada a Portaria n. 511/PRES, de 10 de abril de 2019.

Art. 50 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Desembargador **CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,**
Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento maior igual a 01/01/2020

CREDOR				DOCUMENTO									PERÍODO VIAGEM		ORDEM SERVIÇO	
CÓDIGO	NOME	QTD	PROT	TIPO	DATA	NÚMERO	VALOR	LIQ	DT LIQ	VALOR	NOB	DT NOB	SAÍDA	RETORNO	Nº OS	PC
2006078724	Adao Dias da Cruz - pm	.5	4842495	EMP	10/12/2020	036010002200008641	135,05	036010002200019431	10/12/2020	135,05	036010002200040039	10/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	03601.0002.20.000358-5	SIM
2006078724	Adao Dias da Cruz - pm	1.5	4883104	EMP	11/12/2020	036010002200008757	405,15	036010002200019545	11/12/2020	405,15	036010002200040063	11/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	03601.0002.20.000369-0	SIM
2006078724	Adao Dias da Cruz - pm	.5	4882157	EMP	14/12/2020	036010002200008838	135,05	036010002200019715	14/12/2020	135,05	036010002200040152	14/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	03601.0002.20.000375-5	SIM
2006078724	Adao Dias da Cruz - pm	.5	4842495	GCV	16/12/2020	036010002200000508	-135,05	036010002200019431	10/12/2020	135,05	036010002200040039	10/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	03601.0002.20.000358-5	SIM
2006078724	Adao Dias da Cruz - pm	.5	4882157	GCV	16/12/2020	036010002200000516	-135,05	036010002200019715	14/12/2020	135,05	036010002200040152	14/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	03601.0002.20.000375-5	SIM
2006078724	Adao Dias da Cruz - pm	12.5	3120569	EMP	24/08/2020	036010002200005480	3.376,25	036010002200012915	24/08/2020	3.376,25	036010002200026192	24/08/2020	20/08/2020	01/09/2020	03601.0002.20.000205-8	SIM
2019033857	Adeilce Machado Miranda Dos Santos	.5	70556784	EMP	21/02/2020	036010001200012527	135,05	036010001200019695	21/02/2020	135,05	036010001200046306	21/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	03601.0001.20.000036-7	SIM
2012048654	Adeildo Antonio Arruda	10.5	2943541	EMP	10/08/2020	036010002200005316	2.836,05	036010002200012761	10/08/2020	2.836,05	036010002200026036	10/08/2020	10/08/2020	20/08/2020	03601.0002.20.000190-6	SIM
2019063713	Adriana Espindola Benicio	3.5	895287	EMP	12/03/2020	036010001200018509	762,41	036010001200033779	12/03/2020	762,41	036010001200073869	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000393-5	SIM
2019063713	Adriana Espindola Benicio	3.5	895287	GCV	20/03/2020	036010001200000690	-762,41	036010001200033779	12/03/2020	762,41	036010001200073869	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000393-5	SIM
2012025069	Adriana Francisca Neto	5.5	808242	EMP	06/03/2020	036010001200016344	1.224,20	036010001200031075	06/03/2020	1.224,20	036010001200071114	06/03/2020	09/03/2020	14/03/2020	03601.0001.20.000229-7	SIM
2008041675	Agnaldo da Silva Campos	3.5	4898097	EMP	11/12/2020	036010001200040911	1.192,82	036010001200121406	11/12/2020	1.192,82	036010001200270109	11/12/2020	13/12/2020	16/12/2020	03601.0001.20.000612-8	SIM
2008041675	Agnaldo da Silva Campos	2	5003923	EMP	18/12/2020	036010001200041020	651,74	036010001200122356	18/12/2020	651,74	036010001200270192	18/12/2020	16/12/2020	18/12/2020	03601.0001.20.000620-9	SIM
2008053967	Ailton Martins Carvalho	2.5	70729006	EMP	02/03/2020	036010001200013817	544,58	036010001200021800	02/03/2020	544,58	036010001200048198	02/03/2020	03/03/2020	05/03/2020	03601.0001.20.000131-2	SIM
2002154051	Alacir Antonio da Cas	4.5	893296	EMP	12/03/2020	036010001200017901	980,24	036010001200033086	12/03/2020	980,24	036010001200074555	12/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000337-4	SIM
2002154051	Alacir Antonio da Cas	4.5	893296	GCV	27/04/2020	036010001200001875	-980,24	036010001200033086	12/03/2020	980,24	036010001200074555	12/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000337-4	SIM
2017052935	Alan Dellon Nery Souza	4.5	1077936	EMP	12/03/2020	036010002200002988	1.790,55	036010002200005404	12/03/2020	1.790,55	036010002200010776	12/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0002.20.000074-8	SIM
2017052935	Alan Dellon Nery Souza	4.5	1077936	GCV	16/03/2020	036010002200000079	-1.790,55	036010002200005404	12/03/2020	1.790,55	036010002200010776	12/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0002.20.000074-8	SIM
2014048678	Alan Henrique Freires Livi	7.5	71916323	EMP	08/09/2020	036010001200032315	1.738,27	036010001200092945	08/09/2020	1.738,27	036010001200208004	08/09/2020	01/10/2020	08/10/2020	03601.0001.20.000478-8	SIM
2014048678	Alan Henrique Freires Livi	4.5	72049440	EMP	29/07/2020	036010001200027923	1.006,37	036010001200074033	29/07/2020	1.006,37	036010001200165331	29/07/2020	11/08/2020	15/08/2020	03601.0001.20.000449-4	SIM
2017015177	Alan Jhones de Oliveira	3.5	795859	EMP	02/03/2020	036010001200014023	762,41	036010001200022084	02/03/2020	762,41	036010001200048082	02/03/2020	03/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000152-5	SIM
2019000851	Alana Silva Pinheiro Becker	1.5	70976677	EMP	10/03/2020	036010001200016565	405,15	036010001200031253	10/03/2020	405,15	036010001200071289	10/03/2020	12/03/2020	13/03/2020	03601.0001.20.000246-7	SIM
2019000851	Alana Silva Pinheiro Becker	1.5	70976932	EMP	12/03/2020	036010001200018436	405,15	036010001200033698	12/03/2020	405,15	036010001200073788	12/03/2020	16/03/2020	17/03/2020	03601.0001.20.000387-0	SIM
2019004717	Alcione Maria Dos Anjos Moreira	15.5	4698112	EMP	01/12/2020	036010002200008218	3.585,45	036010002200018591	01/12/2020	3.585,45	036010002200038281	01/12/2020	01/12/2020	16/12/2020	03601.0002.20.000343-7	SIM
2019004717	Alcione Maria Dos Anjos Moreira	6.5	116913	EMP	13/03/2020	036010002200003054	1.494,30	036010002200005463	13/03/2020	1.494,30	036010002200010865	13/03/2020	15/03/2020	21/03/2020	03601.0002.20.000079-9	SIM
2019004717	Alcione Maria Dos Anjos Moreira	6.5	116913	GCV	16/11/2020	036010002200000486	-1.494,30	036010002200005463	13/03/2020	1.494,30	036010002200010865	13/03/2020	15/03/2020	21/03/2020	03601.0002.20.000079-9	SIM
2019004717	Alcione Maria Dos Anjos Moreira	1.5	656769	EMP	17/02/2020	036010002200001744	326,75	036010002200002537	17/02/2020	326,75	036010002200005403	17/02/2020	17/02/2020	18/02/2020	03601.0002.20.000015-2	SIM
2014060066	Alessandra Tavares Pimentel	12.5	986132	EMP	11/03/2020	036010001200017537	4.230,19	036010001200032748	11/03/2020	4.230,19	036010001200072757	11/03/2020	15/03/2020	27/03/2020	03601.0001.20.000303-1	SIM
2014060066	Alessandra Tavares Pimentel	12.5	986132	GCV	30/03/2020	036010001200000542	-2.711,52	036010001200032748	11/03/2020	4.230,19	036010001200072757	11/03/2020	15/03/2020	27/03/2020	03601.0001.20.000303-1	SIM
2001078084	Alessandro da Costa Andrade	2.5	4883978	EMP	11/12/2020	036010002200008765	675,25	036010002200019553	11/12/2020	675,25	036010002200040098	11/12/2020	13/12/2020	15/12/2020	03601.0002.20.000370-4	SIM
2001078084	Alessandro da Costa Andrade	.5	4926845	EMP	14/12/2020	036010002200008846	135,05	036010002200019723	14/12/2020	135,05	036010002200040144	14/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	03601.0002.20.000376-3	SIM
2001078084	Alessandro da Costa Andrade	2.5	73423281	EMP	27/11/2020	036010002200007858	675,25	036010002200018379	27/11/2020	675,25	036010002200037992	27/11/2020	30/11/2020	02/12/2020	03601.0002.20.000331-3	SIM
2020066364	Alessandro de Araújo Novais Pimenta	3.5	4898267	EMP	11/12/2020	036010001200040997	1.192,82	036010001200122321	11/12/2020	1.192,82	036010001200270117	11/12/2020	13/12/2020	16/12/2020	03601.0001.20.000619-5	SIM
2020066364	Alessandro de Araújo Novais Pimenta	2	5004190	EMP	18/12/2020	036010001200041039	651,74	036010001200122364	18/12/2020	651,74	036010001200270168	18/12/2020	16/12/2020	18/12/2020	03601.0001.20.000621-7	SIM

FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento maior igual a 01/01/2020

CREDOR				DOCUMENTO									PERÍODO VIAGEM		ORDEM SERVIÇO	
CÓDIGO	NOME	QTD	PROT	TIPO	DATA	NÚMERO	VALOR	LIQ	DT LIQ	VALOR	NOB	DT NOB	SAÍDA	RETORNO	Nº OS	PC
2006022664	Alex Rodrigues do Nascimento	1.5	3823643	EMP	08/10/2020	036010002200006622	405,15	036010002200015329	08/10/2020	405,15	036010002200031609	08/10/2020	14/10/2020	15/10/2020	03601.0002.20.000260-0	SIM
2000109440	Alexandre Augusto Duarte Corbelino	3	71222797	EMP	19/03/2020	036010001200018746	679,63	036010001200033973	19/03/2020	679,63	036010001200074751	19/03/2020	19/03/2020	21/03/2020	03601.0001.20.000412-5	SIM
2000109440	Alexandre Augusto Duarte Corbelino	15		EMP	26/02/2020	036010001200012233	3.554,94	036010001200018771	26/02/2020	3.554,94	036010001200045628	26/02/2020	29/02/2020	18/03/2020	03601.0001.20.000043-1	SIM
2000080549	Alexandre Correa Mendes	6.5	2446073	EMP	03/07/2020	036010002200004621	1.959,38	036010002200010416	03/07/2020	1.959,38	036010002200021239	03/07/2020	01/07/2020	07/07/2020	03601.0002.20.000151-5	SIM
2000080549	Alexandre Correa Mendes	2.5	1020780	EMP	06/03/2020	036010002200002521	765,67	036010002200004076	06/03/2020	765,67	036010002200008399	06/03/2020	08/03/2020	10/03/2020	03601.0002.20.000046-2	SIM
2000080549	Alexandre Correa Mendes	4.5	3342370	EMP	08/09/2020	036010002200006118	1.310,26	036010002200014543	08/09/2020	1.310,26	036010002200029981	08/09/2020	08/09/2020	12/09/2020	03601.0002.20.000230-9	SIM
2000080549	Alexandre Correa Mendes	3.5	2961557	EMP	10/08/2020	036010002200005251	1.051,03	036010002200012702	10/08/2020	1.051,03	036010002200025994	10/08/2020	09/08/2020	12/08/2020	03601.0002.20.000184-1	SIM
2000080549	Alexandre Correa Mendes	.5	4875747	EMP	10/12/2020	036010002200008651	210,21	036010002200019448	10/12/2020	210,21	036010002200040020	10/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	03601.0002.20.000359-3	SIM
2000080549	Alexandre Correa Mendes	2.5	3405244	EMP	11/09/2020	036010002200006185	765,67	036010002200014616	11/09/2020	765,67	036010002200030165	11/09/2020	13/09/2020	15/09/2020	03601.0002.20.000237-6	SIM
2000080549	Alexandre Correa Mendes	.5	4868390	EMP	11/12/2020	036010002200008773	210,21	036010002200019561	11/12/2020	210,21	036010002200040081	11/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	03601.0002.20.000371-2	SIM
2000080549	Alexandre Correa Mendes	4.5	1077244	EMP	12/03/2020	036010002200003038	1.917,98	036010002200005447	12/03/2020	1.917,98	036010002200010695	12/03/2020	17/03/2020	21/03/2020	03601.0002.20.000078-0	SIM
2000080549	Alexandre Correa Mendes	4.5	2573035	EMP	13/07/2020	036010002200004867	2.300,27	036010002200011390	13/07/2020	2.300,27	036010002200023215	13/07/2020	10/07/2020	14/07/2020	03601.0002.20.000156-6	SIM
2000080549	Alexandre Correa Mendes	.5	4878175	EMP	14/12/2020	036010002200008854	210,21	036010002200019731	14/12/2020	210,21	036010002200040111	14/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	03601.0002.20.000377-1	SIM
2000080549	Alexandre Correa Mendes	4.5	1077244	GCV	17/03/2020	036010002200000109	-1.917,98	036010002200005447	12/03/2020	1.917,98	036010002200010695	12/03/2020	17/03/2020	21/03/2020	03601.0002.20.000078-0	SIM
2000080549	Alexandre Correa Mendes	2.5	1965577	EMP	19/05/2020	036010002200003836	765,67	036010002200007954	19/05/2020	765,67	036010002200015948	19/05/2020	24/05/2020	26/05/2020	03601.0002.20.000111-6	SIM
2000080549	Alexandre Correa Mendes	2.5	3983092	EMP	20/10/2020	036010002200007221	713,40	036010002200016481	20/10/2020	713,40	036010002200033970	20/10/2020	20/10/2020	22/10/2020	03601.0002.20.000295-3	SIM
2000080549	Alexandre Correa Mendes	8.5	1665824	EMP	22/04/2020	036010002200003542	4.252,03	036010002200006631	22/04/2020	4.252,03	036010002200012663	22/04/2020	22/04/2020	30/04/2020	03601.0002.20.000099-3	SIM
2000080549	Alexandre Correa Mendes	2.5	3609029	EMP	28/09/2020	036010002200006304	765,67	036010002200014748	28/09/2020	765,67	036010002200030149	28/09/2020	27/09/2020	29/09/2020	03601.0002.20.000249-1	SIM
2018003024	Alexandre Félix Gonçalves	14.5	70791833	EMP	04/03/2020	036010001200015445	3.916,45	036010001200026179	04/03/2020	3.916,45	036010001200061021	04/03/2020	07/03/2020	21/03/2020	03601.0001.20.000182-7	SIM
2018003024	Alexandre Félix Gonçalves	14.5	70791833	GCV	17/03/2020	036010001200000410	-1.755,65	036010001200026179	04/03/2020	3.916,45	036010001200061021	04/03/2020	07/03/2020	21/03/2020	03601.0001.20.000182-7	SIM
2018003024	Alexandre Félix Gonçalves	1.5	70761434	EMP	26/02/2020	036010001200012691	405,15	036010001200019822	26/02/2020	405,15	036010001200046195	26/02/2020	28/02/2020	29/02/2020	03601.0001.20.000054-5	SIM
2012047704	Alexandre Meinberg Ceroy	10.5	70787927	EMP	03/03/2020	036010001200013655	5.201,78	036010001200020723	03/03/2020	5.201,78	036010001200047566	03/03/2020	04/03/2020	21/03/2020	03601.0001.20.000121-5	SIM
2012047704	Alexandre Meinberg Ceroy	5	72674061	EMP	05/10/2020	036010001200036051	2.491,97	036010001200103981	05/10/2020	2.491,97	036010001200231170	05/10/2020	22/10/2020	31/10/2020	03601.0001.20.000540-7	SIM
2012047704	Alexandre Meinberg Ceroy	4.5	72111109	EMP	10/08/2020	036010001200030101	2.221,87	036010001200083326	10/08/2020	2.221,87	036010001200186231	10/08/2020	11/08/2020	15/08/2020	03601.0001.20.000458-3	SIM
2012047704	Alexandre Meinberg Ceroy	3.5	72417005	EMP	11/09/2020	036010001200032447	1.733,93	036010001200093070	11/09/2020	1.733,93	036010001200208373	11/09/2020	23/09/2020	26/09/2020	03601.0001.20.000492-3	SIM
2012047704	Alexandre Meinberg Ceroy	7	2928038	EMP	12/08/2020	036010001200030150	3.467,85	036010001200083407	12/08/2020	3.467,85	036010001200186280	12/08/2020	19/08/2020	29/08/2020	03601.0001.20.000463-1	SIM
2012047704	Alexandre Meinberg Ceroy	3.5	73157070	EMP	12/11/2020	036010001200038021	1.733,93	036010001200112199	12/11/2020	1.733,93	036010001200250035	12/11/2020	25/11/2020	28/11/2020	03601.0001.20.000555-5	SIM
2012047704	Alexandre Meinberg Ceroy	9.5	72417272	EMP	14/09/2020	036010001200032501	4.713,84	036010001200093143	14/09/2020	4.713,84	036010001200208195	14/09/2020	01/10/2020	17/10/2020	03601.0001.20.000498-2	SIM
2012047704	Alexandre Meinberg Ceroy	3.5	607662	EMP	17/02/2020	036010001200010575	1.733,93	036010001200017307	17/02/2020	1.733,93	036010001200043439	17/02/2020	19/02/2020	22/02/2020	03601.0001.20.000023-5	SIM
2012047704	Alexandre Meinberg Ceroy	10.5	72855848	EMP	21/10/2020	036010001200035411	5.201,79	036010001200103084	21/10/2020	5.201,79	036010001200229915	21/10/2020	04/11/2020	21/11/2020	03601.0001.20.000530-1	SIM
2012047704	Alexandre Meinberg Ceroy	10.5	4583803	EMP	25/11/2020	036010001200038666	5.201,78	036010001200113632	25/11/2020	5.201,78	036010001200252844	25/11/2020	02/12/2020	19/12/2020	03601.0001.20.000573-3	SIM
2012047704	Alexandre Meinberg Ceroy	10.5	72271687	EMP	26/08/2020	036010001200030177	5.201,78	036010001200083423	26/08/2020	5.201,78	036010001200186310	26/08/2020	02/09/2020	19/09/2020	03601.0001.20.000465-6	SIM
2018009030	Alexsandro Carvalho	4.5	795944	EMP	02/03/2020	036010001200014104	980,24	036010001200022254	02/03/2020	980,24	036010001200047981	02/03/2020	02/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000160-6	SIM
2006056810	Aline Regina Novacki	1.5	1003286	EMP	06/03/2020	036010002200002511	709,02	036010002200004068	06/03/2020	709,02	036010002200008380	06/03/2020	05/03/2020	06/03/2020	03601.0002.20.000045-4	SIM
2012038012	Aline de Souza Lima	4.5	894073	EMP	12/03/2020	036010001200017911	980,24	036010001200033094	12/03/2020	980,24	036010001200074377	12/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000338-2	SIM
2012038012	Aline de Souza Lima	4.5	894073	GCV	30/03/2020	036010001200000607	-980,24	036010001200033094	12/03/2020	980,24	036010001200074377	12/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000338-2	SIM
2014015151	Alysson Morerira Matias	2.5	70729443	EMP	02/03/2020	036010001200013841	544,58	036010001200021835	02/03/2020	544,58	036010001200048260	02/03/2020	03/03/2020	05/03/2020	03601.0001.20.000134-7	SIM

FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento maior igual a 01/01/2020

CREDOR				DOCUMENTO									PERÍODO VIAGEM		ORDEM SERVIÇO	
CÓDIGO	NOME	QTD	PROT	TIPO	DATA	NÚMERO	VALOR	LIQ	DT LIQ	VALOR	NOB	DT NOB	SAÍDA	RETORNO	Nº OS	PC
2020014453	Alícia Farias da Silva Hárima	12.5	985962	EMP	11/03/2020	036010001200018150	4.230,19	036010001200032683	11/03/2020	4.230,19	036010001200072870	11/03/2020	15/03/2020	27/03/2020	03601.0001.20.000297-1	SIM
2020014453	Alícia Farias da Silva Hárima	12.5	985962	GCV	30/03/2020	036010001200000550	-2.711,52	036010001200032683	11/03/2020	4.230,19	036010001200072870	11/03/2020	15/03/2020	27/03/2020	03601.0001.20.000297-1	SIM
2012037857	Amanda Andrade de Toledo Perri	12.5	742418	EMP	27/02/2020	036010001200013280	5.411,94	036010001200020472	27/02/2020	5.411,94	036010001200047264	27/02/2020	01/03/2020	13/03/2020	03601.0001.20.000102-9	SIM
2017007591	Amanda Caroline Soares	.5	70750506	EMP	03/03/2020	036010001200016867	108,92	036010001200031997	03/03/2020	108,92	036010001200073192	03/03/2020	04/03/2020	04/03/2020	03601.0001.20.000261-0	SIM
2017008316	Amanda Chaves Macedo	3.5	1069620	EMP	12/03/2020	036010001200018215	814,68	036010001200033485	12/03/2020	814,68	036010001200073990	12/03/2020	15/03/2020	18/03/2020	03601.0001.20.000365-1	SIM
2017008316	Amanda Chaves Macedo	3.5	1069620	GCV	17/03/2020	036010001200000471	-814,68	036010001200033485	12/03/2020	814,68	036010001200073990	12/03/2020	15/03/2020	18/03/2020	03601.0001.20.000365-1	SIM
2017008316	Amanda Chaves Macedo	.5	70782977	EMP	27/02/2020	036010001200012918	108,92	036010001200020154	27/02/2020	108,92	036010001200047116	27/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	03601.0001.20.000075-8	SIM
2007003771	Amarildo Gonçalo da Silva	2.5	2877462	EMP	04/08/2020	036010002200005103	544,58	036010002200011803	04/08/2020	544,58	036010002200026354	04/08/2020	12/08/2020	14/08/2020	03601.0002.20.000180-9	SIM
2007003771	Amarildo Gonçalo da Silva	2.5	2233535	GCV	07/07/2020	036010002200000354	-544,58	036010002200009914	16/06/2020	544,58	036010002200020194	16/06/2020	23/06/2020	25/06/2020	03601.0002.20.000134-5	SIM
2007003771	Amarildo Gonçalo da Silva	5.5	4709985	EMP	07/12/2020	036010002200008250	1.224,20	036010002200018638	07/12/2020	1.224,20	036010002200038425	07/12/2020	14/12/2020	19/12/2020	03601.0002.20.000347-1	SIM
2007003771	Amarildo Gonçalo da Silva	4.5	2924663	EMP	10/08/2020	036010002200005375	980,24	036010002200012818	10/08/2020	980,24	036010002200026109	10/08/2020	17/08/2020	21/08/2020	03601.0002.20.000195-7	SIM
2007003771	Amarildo Gonçalo da Silva	1.5	1124882	EMP	11/03/2020	036010002200002775	326,75	036010002200005129	11/03/2020	326,75	036010002200010253	11/03/2020	12/03/2020	13/03/2020	03601.0002.20.000060-8	SIM
2007003771	Amarildo Gonçalo da Silva	1.5	4884233	EMP	11/12/2020	036010002200008781	352,88	036010002200019571	11/12/2020	352,88	036010002200040047	11/12/2020	11/12/2020	12/12/2020	03601.0002.20.000372-0	SIM
2007003771	Amarildo Gonçalo da Silva	2.5	2233535	EMP	16/06/2020	036010002200004352	544,58	036010002200009914	16/06/2020	544,58	036010002200020194	16/06/2020	23/06/2020	25/06/2020	03601.0002.20.000134-5	SIM
2007003771	Amarildo Gonçalo da Silva	11.5	4415950	EMP	17/11/2020	036010002200008064	2.609,59	036010002200018468	17/11/2020	2.609,59	036010002200038050	17/11/2020	23/11/2020	04/12/2020	03601.0002.20.000340-2	SIM
2007003771	Amarildo Gonçalo da Silva	2.5	2062832	EMP	28/05/2020	036010002200003933	544,58	036010002200008462	28/05/2020	544,58	036010002200017126	28/05/2020	03/06/2020	05/06/2020	03601.0002.20.000117-5	SIM
2009010625	Ana Claudia Amorim Lima	.5	70556602	EMP	21/02/2020	036010001200012519	135,05	036010001200019687	21/02/2020	135,05	036010001200046373	21/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	03601.0001.20.000035-9	SIM
2019092225	Ana Jessika Souza da Silva	2.5	809019	EMP	03/03/2020	036010001200016999	570,71	036010001200032128	03/03/2020	570,71	036010001200073109	03/03/2020	05/03/2020	07/03/2020	03601.0001.20.000274-2	SIM
2020005608	Ana Luiza Reis Silva Vasques	4.5	403877	EMP	13/02/2020	036010002200001590	2.025,77	036010002200002235	13/02/2020	2.025,77	036010002200004768	13/02/2020	16/02/2020	20/02/2020	03601.0002.20.000014-4	SIM
2007076998	Ana Maria Fernandes de Souza	2.5	73642384	EMP	18/12/2020	036010001200041063	544,58	036010001200122399	18/12/2020	544,58	036010001200270141	18/12/2020	02/12/2020	04/12/2020	03601.0001.20.000624-1	SIM
2017002032	Ana Paula de Oliveira Velozo	.5	73568186	EMP	07/12/2020	036010001200040075	135,05	036010001200115120	07/12/2020	135,05	036010001200254952	07/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	03601.0001.20.000591-1	SIM
2017002032	Ana Paula de Oliveira Velozo	.5	73528427	EMP	07/12/2020	036010001200040083	135,05	036010001200115139	07/12/2020	135,05	036010001200254979	07/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	03601.0001.20.000592-1	SIM
2012018526	Ana Teresa Pereira Antunes	3.5	749605	EMP	03/03/2020	036010001200017049	788,54	036010001200032187	03/03/2020	788,54	036010001200073273	03/03/2020	04/03/2020	07/03/2020	03601.0001.20.000279-3	SIM
2012018526	Ana Teresa Pereira Antunes	6.5	879954	EMP	06/03/2020	036010001200015976	1.494,30	036010001200030591	06/03/2020	1.494,30	036010001200070576	06/03/2020	08/03/2020	14/03/2020	03601.0001.20.000204-1	SIM
2012018526	Ana Teresa Pereira Antunes	6.5	1093524	EMP	11/03/2020	036010001200017502	1.494,30	036010001200032721	11/03/2020	1.494,30	036010001200072854	11/03/2020	15/03/2020	21/03/2020	03601.0001.20.000301-3	SIM
2012018526	Ana Teresa Pereira Antunes	2.5	541316	EMP	26/02/2020	036010001200012764	1.073,16	036010001200019891	26/02/2020	1.073,16	036010001200046284	26/02/2020	28/02/2020	01/03/2020	03601.0001.20.000061-8	SIM
2017010582	Analice Kohler de Almeida	4.5	878570	EMP	13/03/2020	036010001200018711	980,24	036010001200033949	13/03/2020	980,24	036010001200074717	13/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000409-5	SIM
2017010582	Analice Kohler de Almeida	4.5	878570	GCV	17/03/2020	036010001200000445	-980,24	036010001200033949	13/03/2020	980,24	036010001200074717	13/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000409-5	SIM
2008011741	Analice Rosolem Santos	12.5	985877	GCV	06/04/2020	036010001200001441	-2.711,52	036010001200032810	11/03/2020	4.230,19	036010001200072803	11/03/2020	15/03/2020	27/03/2020	03601.0001.20.000310-2	SIM
2008011741	Analice Rosolem Santos	12.5	985877	EMP	11/03/2020	036010001200017626	4.230,19	036010001200032810	11/03/2020	4.230,19	036010001200072803	11/03/2020	15/03/2020	27/03/2020	03601.0001.20.000310-2	SIM
2008011741	Analice Rosolem Santos	12.5	742163	EMP	27/02/2020	036010001200013264	5.411,94	036010001200020456	27/02/2020	5.411,94	036010001200047061	27/02/2020	01/03/2020	13/03/2020	03601.0001.20.000100-2	SIM
2014077686	Ananda da Silva Mussi	2.5	70851456	EMP	06/03/2020	036010001200015763	596,85	036010001200029860	06/03/2020	596,85	036010001200069004	06/03/2020	08/03/2020	10/03/2020	03601.0001.20.000192-4	SIM
2015017857	Anatalia da Conceição Araújo	.5	751086	EMP	04/03/2020	036010002200002317	135,05	036010002200003738	04/03/2020	135,05	036010002200007651	04/03/2020	07/03/2020	07/03/2020	03601.0002.20.000038-1	SIM
2015017857	Anatalia da Conceição Araújo	.5	770656	EMP	27/02/2020	036010002200001906	135,05	036010002200003185	27/02/2020	135,05	036010002200006914	27/02/2020	29/02/2020	29/02/2020	03601.0002.20.000024-1	SIM
2002142010	Anderson Candiotto	3.5	4469816	EMP	18/11/2020	036010001200038097	1.760,06	036010001200112377	18/11/2020	1.760,06	036010001200250213	18/11/2020	29/11/2020	02/12/2020	03601.0001.20.000562-8	SIM
2002142010	Anderson Candiotto	3.5	4469816	GCV	27/11/2020	036010001200007628	-1.760,06	036010001200112377	18/11/2020	1.760,06	036010001200250213	18/11/2020	29/11/2020	02/12/2020	03601.0001.20.000562-8	SIM
2002142010	Anderson Candiotto	3.5	4666766	EMP	30/11/2020	036010001200038747	1.786,20	036010001200113705	30/11/2020	1.786,20	036010001200252925	30/11/2020	03/12/2020	06/12/2020	03601.0001.20.000579-2	SIM

FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento maior igual a 01/01/2020

CREDOR				DOCUMENTO									PERÍODO VIAGEM		ORDEM SERVIÇO	
CÓDIGO	NOME	QTD	PROT	TIPO	DATA	NÚMERO	VALOR	LIQ	DT LIQ	VALOR	NOB	DT NOB	SAÍDA	RETORNO	Nº OS	PC
2000169418	Anderson Lourenço da Silva	14.5	3276716	EMP	01/09/2020	036010002200005847	3.916,45	036010002200013970	01/09/2020	3.916,45	036010002200028780	01/09/2020	01/09/2020	15/09/2020	03601.0002.20.000216-3	SIM
2000169418	Anderson Lourenço da Silva	2.5	1020695	EMP	06/03/2020	036010002200002503	675,25	036010002200004051	06/03/2020	675,25	036010002200008402	06/03/2020	08/03/2020	10/03/2020	03601.0002.20.000044-6	SIM
2000169418	Anderson Lourenço da Silva	6.5	1365391	EMP	06/04/2020	036010002200003372	1.755,65	036010002200005951	06/04/2020	1.755,65	036010002200011853	06/04/2020	29/03/2020	04/04/2020	03601.0002.20.000089-6	SIM
2000169418	Anderson Lourenço da Silva	4.5	1038881	EMP	12/03/2020	036010002200002864	1.215,45	036010002200005196	12/03/2020	1.215,45	036010002200010733	12/03/2020	17/03/2020	21/03/2020	03601.0002.20.000066-7	SIM
2000169418	Anderson Lourenço da Silva	4.5	1038881	GCV	17/04/2020	036010002200000230	-1.215,45	036010002200005196	12/03/2020	1.215,45	036010002200010733	12/03/2020	17/03/2020	21/03/2020	03601.0002.20.000066-7	SIM
2000169418	Anderson Lourenço da Silva	7.5	4947714	EMP	17/12/2020	036010002200008900	2.025,75	036010002200019782	17/12/2020	2.025,75	036010002200040179	17/12/2020	16/12/2020	23/12/2020	03601.0002.20.000382-8	SIM
2000169418	Anderson Lourenço da Silva	2.5	1965310	EMP	19/05/2020	036010002200003852	675,25	036010002200007970	19/05/2020	675,25	036010002200015956	19/05/2020	24/05/2020	26/05/2020	03601.0002.20.000113-2	SIM
2000169418	Anderson Lourenço da Silva	8.5	1665654	EMP	22/04/2020	036010002200003569	3.826,45	036010002200006656	22/04/2020	3.826,45	036010002200012647	22/04/2020	22/04/2020	30/04/2020	03601.0002.20.000101-9	SIM
2000169418	Anderson Lourenço da Silva	14.5	2404068	EMP	26/06/2020	036010002200004425	3.916,45	036010002200009981	26/06/2020	3.916,45	036010002200020348	26/06/2020	26/06/2020	10/07/2020	03601.0002.20.000141-8	SIM
2000169418	Anderson Lourenço da Silva	13.5	2815195	EMP	29/07/2020	036010002200005057	3.646,35	036010002200011587	29/07/2020	3.646,35	036010002200023401	29/07/2020	01/08/2020	14/08/2020	03601.0002.20.000175-2	SIM
2012076526	Anderson Souza de Carvalho	8.5	75199968	EMP	13/05/2020	036010001200022506	1.982,23	036010001200050681	13/05/2020	1.982,23	036010001200109669	13/05/2020	06/03/2020	14/03/2020	03601.0001.20.000424-9	SIM
2010032556	Anderson de Oliveira Menzotti	12.5	72595190	EMP	09/10/2020	036010001200034474	2.931,96	036010001200098013	09/10/2020	2.931,96	036010001200217283	09/10/2020	09/10/2020	21/10/2020	03601.0001.20.000521-0	SIM
2010032556	Anderson de Oliveira Menzotti	1	72861263	EMP	12/11/2020	036010001200038054	217,83	036010001200112245	12/11/2020	217,83	036010001200250078	12/11/2020	21/11/2020	22/11/2020	03601.0001.20.000558-1	SIM
2012066873	Andre Torres Franca	5.5	1068758	EMP	12/03/2020	036010001200018223	1.250,34	036010001200033477	12/03/2020	1.250,34	036010001200074113	12/03/2020	15/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000366-8	SIM
2012066873	Andre Torres Franca	5.5	1068758	GCV	19/03/2020	036010001200000844	-895,35	036010001200033477	12/03/2020	1.250,34	036010001200074113	12/03/2020	15/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000366-8	SIM
2015006154	Andrea Marcondes Alves Sousa	5.5	768750	EMP	27/02/2020	036010002200002031	2.735,94	036010002200003266	27/02/2020	2.735,94	036010002200006906	27/02/2020	01/03/2020	06/03/2020	03601.0002.20.000031-4	SIM
2000166044	Andreia Cristina Dos Santos	3.5	795252	EMP	02/03/2020	036010001200013991	762,41	036010001200022041	02/03/2020	762,41	036010001200048041	02/03/2020	03/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000149-5	SIM
2007009141	Anivaldo Cavalcante Ribeiro	3.5	794208	EMP	02/03/2020	036010001200013851	762,41	036010001200021843	02/03/2020	762,41	036010001200048074	02/03/2020	03/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000135-5	SIM
2019018734	Anne Daniella Baião Silva	.5	70930717	EMP	10/03/2020	036010001200016549	135,05	036010001200031237	10/03/2020	135,05	036010001200071297	10/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	03601.0001.20.000244-0	SIM
2019018734	Anne Daniella Baião Silva	.5	70704849	EMP	27/02/2020	036010001200012871	135,05	036010001200020121	27/02/2020	135,05	036010001200046993	27/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	03601.0001.20.000071-5	SIM
2013045616	Anne Patricia Pedroso Lino	5.5	1068673	GCV	06/05/2020	036010001200002693	-1.250,34	036010001200033507	12/03/2020	1.250,34	036010001200074024	12/03/2020	15/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000368-4	SIM
2013045616	Anne Patricia Pedroso Lino	5.5	1068673	EMP	12/03/2020	036010001200018241	1.250,34	036010001200033507	12/03/2020	1.250,34	036010001200074024	12/03/2020	15/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000368-4	SIM
2007031749	Antoninho m da Silva Junior	3.5	796381	EMP	02/03/2020	036010001200014058	762,41	036010001200022122	02/03/2020	762,41	036010001200048058	02/03/2020	03/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000155-1	SIM
2007031749	Antoninho m da Silva Junior	2.5	1070749	EMP	12/03/2020	036010001200018398	544,58	036010001200033655	12/03/2020	544,58	036010001200074539	12/03/2020	16/03/2020	18/03/2020	03601.0001.20.000383-8	SIM
2007031749	Antoninho m da Silva Junior	2.5	1070749	GCV	18/03/2020	036010001200000860	-544,48	036010001200033655	12/03/2020	544,58	036010001200074539	12/03/2020	16/03/2020	18/03/2020	03601.0001.20.000383-8	SIM
2010050112	Antonio Domingos de Macedo	1.5	4492943	EMP	18/11/2020	036010002200007653	709,02	036010002200017356	18/11/2020	709,02	036010002200035787	18/11/2020	28/11/2020	29/11/2020	03601.0002.20.000311-9	SIM
2010050112	Antonio Domingos de Macedo	4.5	2433775	EMP	30/06/2020	036010002200004492	1.215,45	036010002200010051	30/06/2020	1.215,45	036010002200020399	30/06/2020	30/06/2020	04/07/2020	03601.0002.20.000148-5	SIM
2017010434	Antonio José Izidro da Silva	3.5	795689	EMP	02/03/2020	036010001200013906	762,41	036010001200021916	02/03/2020	762,41	036010001200048104	02/03/2020	03/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000140-1	SIM
2008013078	Aparecida Das Dores Gomes de Almeida	5.5	1068236	EMP	12/03/2020	036010001200018101	1.250,34	036010001200033280	12/03/2020	1.250,34	036010001200074164	12/03/2020	15/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000357-9	SIM
2008013078	Aparecida Das Dores Gomes de Almeida	5.5	1068236	GCV	24/04/2020	036010001200001778	-1.250,34	036010001200033280	12/03/2020	1.250,34	036010001200074164	12/03/2020	15/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000357-9	SIM
2018052785	Aquila Junio Lopes Machado	2.5	73564698	EMP	04/12/2020	036010001200040032	622,98	036010001200115082	04/12/2020	622,98	036010001200254881	04/12/2020	04/12/2020	06/12/2020	03601.0001.20.000587-3	SIM
2019089811	Aray Henrique Barbosa	3.5	895372	EMP	12/03/2020	036010001200018517	762,41	036010001200033787	12/03/2020	762,41	036010001200074423	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000394-3	SIM
2019089811	Aray Henrique Barbosa	3.5	895372	GCV	17/04/2020	036010001200001735	-762,41	036010001200033787	12/03/2020	762,41	036010001200074423	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000394-3	SIM
2011081836	Ariane Chianesi	8.5	71916323	EMP	08/09/2020	036010001200032323	1.956,10	036010001200092953	08/09/2020	1.956,10	036010001200207954	08/09/2020	10/09/2020	18/09/2020	03601.0001.20.000479-6	SIM
2011081836	Ariane Chianesi	3.5	72049440	EMP	29/07/2020	036010001200027931	866,95	036010001200074041	29/07/2020	866,95	036010001200165348	29/07/2020	07/08/2020	10/08/2020	03601.0001.20.000450-8	SIM
2010009201	Arielle sá Gallio Balbino	3.5	877611	EMP	12/03/2020	036010001200017774	762,41	036010001200032950	12/03/2020	762,41	036010001200073761	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000322-6	SIM

FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento maior igual a 01/01/2020

CREDOR				DOCUMENTO									PERÍODO VIAGEM		ORDEM SERVIÇO	
CÓDIGO	NOME	QTD	PROT	TIPO	DATA	NÚMERO	VALOR	LIQ	DT LIQ	VALOR	NOB	DT NOB	SAÍDA	RETORNO	Nº OS	PC
2010009201	Arielle sá Gallio Balbino	3.5	877611	GCV	18/03/2020	036010001200000534	-762,41	036010001200032950	12/03/2020	762,41	036010001200073761	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000322-6	SIM
2007019684	Arletima Moraes de Oliveira	5.5	1067022	EMP	12/03/2020	036010001200018045	1.250,34	036010001200033221	12/03/2020	1.250,34	036010001200074148	12/03/2020	15/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000351-1	SIM
2007019684	Arletima Moraes de Oliveira	5.5	1067022	GCV	27/03/2020	036010001200000674	-1.250,34	036010001200033221	12/03/2020	1.250,34	036010001200074148	12/03/2020	15/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000351-1	SIM
2016019012	Aroldo José Zonta Burgarelli	2.5	845136	EMP	03/03/2020	036010001200013590	1.245,99	036010001200020634	03/03/2020	1.245,99	036010001200047523	03/03/2020	05/03/2020	07/03/2020	03601.0001.20.000115-0	SIM
2014049895	Arsenio Assis de Moraes Junior	14.5	790534	EMP	04/03/2020	036010001200015429	3.393,75	036010001200026152	04/03/2020	3.393,75	036010001200060910	04/03/2020	07/03/2020	21/03/2020	03601.0001.20.000180-0	SIM
2014049895	Arsenio Assis de Moraes Junior	1.5	70687476	EMP	26/02/2020	036010001200012721	352,88	036010001200019857	26/02/2020	352,88	036010001200046179	26/02/2020	28/02/2020	29/02/2020	03601.0001.20.000057-1	SIM
2015078937	Barbara Tambosi Vareiro	1.5	1796780	EMP	07/05/2020	036010001200022441	326,75	036010001200050622	07/05/2020	326,75	036010001200109626	07/05/2020	11/05/2020	12/05/2020	03601.0001.20.000418-4	SIM
2007047041	Beatriz Monteiro Scaff	2.5	541061	EMP	26/02/2020	036010001200012748	1.073,16	036010001200019873	26/02/2020	1.073,16	036010001200046233	26/02/2020	28/02/2020	01/03/2020	03601.0001.20.000059-6	SIM
2005244094	Benedito Bosco de Abreu Nascimento	5.5	4776671	EMP	07/12/2020	036010002200008269	1.224,20	036010002200018646	07/12/2020	1.224,20	036010002200038468	07/12/2020	14/12/2020	19/12/2020	03601.0002.20.000348-8	SIM
2009006891	Bernadete Teresinha Borges Pereira	12.5	985610	EMP	11/03/2020	036010001200017588	4.230,19	036010001200032780	11/03/2020	4.230,19	036010001200072821	11/03/2020	15/03/2020	27/03/2020	03601.0001.20.000307-2	SIM
2009006891	Bernadete Teresinha Borges Pereira	12.5	985610	GCV	14/04/2020	036010001200001700	-2.711,52	036010001200032780	11/03/2020	4.230,19	036010001200072821	11/03/2020	15/03/2020	27/03/2020	03601.0001.20.000307-2	SIM
2009006891	Bernadete Teresinha Borges Pereira	12.5	741811	EMP	27/02/2020	036010001200013231	5.411,94	036010001200020383	27/02/2020	5.411,94	036010001200047175	27/02/2020	01/03/2020	13/03/2020	03601.0001.20.000097-9	SIM
2007040950	Bruno Marcel Souza Tocantins	.5	4875832	EMP	10/12/2020	036010002200008668	210,21	036010002200019456	10/12/2020	210,21	036010002200040012	10/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	03601.0002.20.000360-7	SIM
2007040950	Bruno Marcel Souza Tocantins	.5	4868475	EMP	11/12/2020	036010002200008791	210,21	036010002200019588	11/12/2020	210,21	036010002200040071	11/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	03601.0002.20.000373-9	SIM
2007040950	Bruno Marcel Souza Tocantins	.5	4878260	EMP	14/12/2020	036010002200008862	210,21	036010002200019741	14/12/2020	210,21	036010002200040101	14/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	03601.0002.20.000378-1	SIM
2007040950	Bruno Marcel Souza Tocantins	.5	4868475	GCV	16/12/2020	036010002200000524	-210,21	036010002200019588	11/12/2020	210,21	036010002200040071	11/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	03601.0002.20.000373-9	SIM
2007040950	Bruno Marcel Souza Tocantins	.5	4875832	GCV	16/12/2020	036010002200000532	-210,21	036010002200019456	10/12/2020	210,21	036010002200040012	10/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	03601.0002.20.000360-7	SIM
2007040950	Bruno Marcel Souza Tocantins	.5	4878260	GCV	16/12/2020	036010002200000540	-210,21	036010002200019741	14/12/2020	210,21	036010002200040101	14/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	03601.0002.20.000378-1	SIM
2019090915	Caetano Levi Lopes	4.5	403877	EMP	13/02/2020	036010002200001469	4.051,58	036010002200002091	13/02/2020	4.051,58	036010002200004652	13/02/2020	16/02/2020	20/02/2020	03601.0002.20.000001-2	SIM
2017015223	Carine Silvestrim Hermes	3.5	739213	EMP	03/03/2020	036010001200017197	840,81	036010001200032330	03/03/2020	840,81	036010001200073168	03/03/2020	05/03/2020	08/03/2020	03601.0001.20.000294-7	SIM
2007070892	Carla Graciela Garcia	.5	70965950	EMP	12/03/2020	036010001200018126	108,92	036010001200033302	12/03/2020	108,92	036010001200074253	12/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	03601.0001.20.000359-5	SIM
2017064933	Carla Souza Campos	2.5	73561226	EMP	04/12/2020	036010001200040040	622,98	036010001200115090	04/12/2020	622,98	036010001200254898	04/12/2020	04/12/2020	06/12/2020	03601.0001.20.000588-1	SIM
2017064933	Carla Souza Campos	3.5	73581925	EMP	07/12/2020	036010001200040091	788,54	036010001200115147	07/12/2020	788,54	036010001200254928	07/12/2020	09/12/2020	12/12/2020	03601.0001.20.000593-8	SIM
2008011954	Carlos Alberto Alves da Rocha	.5	4840322	EMP	09/12/2020	036010002200008323	311,50	036010002200018727	09/12/2020	311,50	036010002200038344	09/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	03601.0002.20.000354-2	SIM
2008011954	Carlos Alberto Alves da Rocha	.5	4839715	EMP	09/12/2020	036010002200008331	311,50	036010002200018735	09/12/2020	311,50	036010002200038336	09/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	03601.0002.20.000355-0	SIM
2008011954	Carlos Alberto Alves da Rocha	1.5	1125914	EMP	11/03/2020	036010002200002767	1.324,39	036010002200005110	11/03/2020	1.324,39	036010002200010202	11/03/2020	15/03/2020	16/03/2020	03601.0002.20.000059-4	SIM
2008011954	Carlos Alberto Alves da Rocha	.5	4839715	GCV	15/12/2020	036010002200000559	-311,50	036010002200018735	09/12/2020	311,50	036010002200038336	09/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	03601.0002.20.000355-0	SIM
2008011954	Carlos Alberto Alves da Rocha	.5	4840322	GCV	15/12/2020	036010002200000567	-311,50	036010002200018727	09/12/2020	311,50	036010002200038344	09/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	03601.0002.20.000354-2	SIM
2008011954	Carlos Alberto Alves da Rocha	4.5	621781	EMP	17/02/2020	036010002200001779	3.894,77	036010002200002561	17/02/2020	3.894,77	036010002200005411	17/02/2020	19/02/2020	23/02/2020	03601.0002.20.000018-7	SIM
2008011954	Carlos Alberto Alves da Rocha	1.5	1125914	GCV	19/03/2020	036010002200000151	-1.324,39	036010002200005110	11/03/2020	1.324,39	036010002200010202	11/03/2020	15/03/2020	16/03/2020	03601.0002.20.000059-4	SIM
2007009247	Carlos Alexandre Tiemann	6.5	807805	EMP	06/03/2020	036010001200015933	1.494,30	036010001200030559	06/03/2020	1.494,30	036010001200070614	06/03/2020	08/03/2020	14/03/2020	03601.0001.20.000200-9	SIM
2008008643	Carlos Augusto Ferrari	12.5	1002327	EMP	11/03/2020	036010001200017316	6.256,06	036010001200032640	11/03/2020	6.256,06	036010001200072897	11/03/2020	15/03/2020	27/03/2020	03601.0001.20.000256-4	SIM
2008008643	Carlos Augusto Ferrari	12.5	1002327	GCV	27/11/2020	036010001200007679	-3.764,09	036010001200032640	11/03/2020	6.256,06	036010001200072897	11/03/2020	15/03/2020	27/03/2020	03601.0001.20.000256-4	SIM
2020012906	Carlos Campos Leite	4.5	968468	EMP	06/03/2020	036010001200016042	1.891,85	036010001200030699	06/03/2020	1.891,85	036010001200070551	06/03/2020	09/03/2020	13/03/2020	03601.0001.20.000248-3	SIM
2017008898	Carlos Eduardo de Moraes e Silva	1.5	71039678	EMP	12/03/2020	036010001200017820	731,91	036010001200033000	12/03/2020	731,91	036010001200074482	12/03/2020	17/03/2020	31/03/2020	03601.0001.20.000327-7	SIM

FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento maior igual a 01/01/2020

CREDOR				DOCUMENTO									PERÍODO VIAGEM		ORDEM SERVIÇO	
CÓDIGO	NOME	QTD	PROT	TIPO	DATA	NÚMERO	VALOR	LIQ	DT LIQ	VALOR	NOB	DT NOB	SAÍDA	RETORNO	Nº OS	PC
2007026184	Carlos José Rondon Luz	3.5	604542	EMP	02/03/2020	036010001200014155	2.653,14	036010001200022335	02/03/2020	2.653,14	036010001200048015	02/03/2020	03/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000165-7	SIM
2011076654	Caroline da Silva Cruz	3.5	1069280	EMP	12/03/2020	036010001200018452	814,68	036010001200033711	12/03/2020	814,68	036010001200074032	12/03/2020	15/03/2020	18/03/2020	03601.0001.20.000389-7	SIM
2011076654	Caroline da Silva Cruz	3.5	1069280	GCV	20/03/2020	036010001200000682	-814,68	036010001200033711	12/03/2020	814,68	036010001200074032	12/03/2020	15/03/2020	18/03/2020	03601.0001.20.000389-7	SIM
2008064810	Cassiano Quintiliano Rezende	4.5	968638	EMP	06/03/2020	036010001200016018	2.127,06	036010001200030664	06/03/2020	2.127,06	036010001200070665	06/03/2020	09/03/2020	13/03/2020	03601.0001.20.000208-4	SIM
2017010566	Caymmi Sousa e Silva	4.5	739043	EMP	03/03/2020	036010001200013566	1.058,64	036010001200020596	03/03/2020	1.058,64	036010001200047574	03/03/2020	04/03/2020	08/03/2020	03601.0001.20.000112-6	SIM
2008052782	Celles Pereira de Sousa	7.5	72361586	EMP	06/10/2020	036010001200036061	1.738,27	036010001200103998	06/10/2020	1.738,27	036010001200231227	06/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	03601.0001.20.000541-5	SIM
2008052782	Celles Pereira de Sousa	6.5	73221851	EMP	10/12/2020	036010001200040776	1.494,30	036010001200121260	10/12/2020	1.494,30	036010001200270011	10/12/2020	18/12/2020	24/12/2020	03601.0001.20.000598-9	SIM
2008052782	Celles Pereira de Sousa	6.5	73221851	EMP	10/12/2020	036010001200040784	1.494,30	036010001200121279	10/12/2020	1.494,30	036010001200269968	10/12/2020	07/12/2020	13/12/2020	03601.0001.20.000599-7	SIM
2000121946	Celso Ferreira da Cruz	14.5	790449	EMP	04/03/2020	036010001200015437	3.393,75	036010001200026160	04/03/2020	3.393,75	036010001200061011	04/03/2020	07/03/2020	21/03/2020	03601.0001.20.000181-9	SIM
2000121946	Celso Ferreira da Cruz	1.5	70687209	EMP	26/02/2020	036010001200012713	352,88	036010001200019849	26/02/2020	352,88	036010001200046160	26/02/2020	28/02/2020	29/02/2020	03601.0001.20.000056-1	SIM
2012007079	Cesário Basílio Félix	5.5	3192366	EMP	27/08/2020	036010002200005545	1.224,20	036010002200012974	27/08/2020	1.224,20	036010002200026291	27/08/2020	31/08/2020	05/09/2020	03601.0002.20.000211-2	SIM
2007034470	Clarice Claudino da Silva	1.5	705524	EMP	06/03/2020	036010001200015941	1.272,12	036010001200030567	06/03/2020	1.272,12	036010001200070649	06/03/2020	09/03/2020	10/03/2020	03601.0001.20.000201-7	SIM
2007034470	Clarice Claudino da Silva	2.5	530669	EMP	26/02/2020	036010001200012731	2.198,61	036010001200019865	26/02/2020	2.198,61	036010001200046217	26/02/2020	28/02/2020	01/03/2020	03601.0001.20.000058-8	SIM
2013002593	Claudiomiro Donadon Pereira	3.5	738266	EMP	03/03/2020	036010001200017103	840,81	036010001200032241	03/03/2020	840,81	036010001200073281	03/03/2020	05/03/2020	08/03/2020	03601.0001.20.000285-8	SIM
2007076963	Cleusa Roberto do Carmo	3.5	1066245	EMP	12/03/2020	036010001200018029	814,68	036010001200033205	12/03/2020	814,68	036010001200073958	12/03/2020	15/03/2020	18/03/2020	03601.0001.20.000349-8	SIM
2007076963	Cleusa Roberto do Carmo	3.5	1066245	GCV	27/04/2020	036010001200001867	-814,68	036010001200033205	12/03/2020	814,68	036010001200073958	12/03/2020	15/03/2020	18/03/2020	03601.0001.20.000349-8	SIM
2007003788	Creunil da Silva Tavares	5.5	4776586	EMP	07/12/2020	036010002200008277	1.224,20	036010002200018654	07/12/2020	1.224,20	036010002200038476	07/12/2020	14/12/2020	19/12/2020	03601.0002.20.000349-6	SIM
2007003788	Creunil da Silva Tavares	5.5	3326430	EMP	08/09/2020	036010002200006134	1.224,20	036010002200014561	08/09/2020	1.224,20	036010002200030009	08/09/2020	14/09/2020	19/09/2020	03601.0002.20.000232-5	SIM
2007003788	Creunil da Silva Tavares	11.5	4486278	EMP	18/11/2020	036010002200007661	2.609,59	036010002200017364	18/11/2020	2.609,59	036010002200035760	18/11/2020	23/11/2020	04/12/2020	03601.0002.20.000312-7	SIM
2007003788	Creunil da Silva Tavares	4.5	755238	EMP	26/02/2020	036010002200001868	1.084,78	036010002200002987	26/02/2020	1.084,78	036010002200006248	26/02/2020	29/02/2020	04/03/2020	03601.0002.20.000023-3	SIM
2007003788	Creunil da Silva Tavares	5.5	40072990	EMP	26/10/2020	036010002200006940	1.224,20	036010002200016007	26/10/2020	1.224,20	036010002200032966	26/10/2020	26/10/2020	31/10/2020	03601.0002.20.000274-0	SIM
2007038158	Cristiane Padim da Silva	1.5	705609	EMP	06/03/2020	036010001200016204	1.137,06	036010001200030982	06/03/2020	1.137,06	036010001200071025	06/03/2020	09/03/2020	10/03/2020	03601.0001.20.000220-3	SIM
2008013061	Cristiane Pereira Nunes Pereira	.5	70737091	EMP	02/03/2020	036010001200013779	108,92	036010001200021746	02/03/2020	108,92	036010001200048007	02/03/2020	03/03/2020	03/03/2020	03601.0001.20.000127-4	SIM
2008013061	Cristiane Pereira Nunes Pereira	3.5	1067459	EMP	12/03/2020	036010001200018320	762,41	036010001200033582	12/03/2020	762,41	036010001200074288	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000376-5	SIM
2008013061	Cristiane Pereira Nunes Pereira	3.5	1067459	GCV	24/04/2020	036010001200001794	-762,41	036010001200033582	12/03/2020	762,41	036010001200074288	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000376-5	SIM
2020008461	Cássio Rodrigo Attilio Barbosa	12.5	986654	EMP	11/03/2020	036010001200017332	4.230,19	036010001200032667	11/03/2020	4.230,19	036010001200072791	11/03/2020	15/03/2020	27/03/2020	03601.0001.20.000258-0	SIM
2020008461	Cássio Rodrigo Attilio Barbosa	12.5	829463	EMP	27/02/2020	036010001200013205	5.411,94	036010001200020340	27/02/2020	5.411,94	036010001200047361	27/02/2020	01/03/2020	13/03/2020	03601.0001.20.000094-4	SIM
2020008461	Cássio Rodrigo Attilio Barbosa	12.5	986654	GCV	31/03/2020	036010001200000933	-2.711,52	036010001200032667	11/03/2020	4.230,19	036010001200072791	11/03/2020	15/03/2020	27/03/2020	03601.0001.20.000258-0	SIM
2008052790	Dalmir Janning	4.5	71916323	EMP	08/09/2020	036010001200032331	1.058,64	036010001200092961	08/09/2020	1.058,64	036010001200208020	08/09/2020	21/10/2020	25/10/2020	03601.0001.20.000480-1	SIM
2008052790	Dalmir Janning	7.5	72049440	EMP	29/07/2020	036010001200027915	1.764,40	036010001200074025	29/07/2020	1.764,40	036010001200165356	29/07/2020	16/08/2020	23/08/2020	03601.0001.20.000448-6	SIM
2015064553	Damaris Cristina Machado Caminotto	.5	70851126	EMP	02/03/2020	036010001200013752	135,05	036010001200021711	02/03/2020	135,05	036010001200048228	02/03/2020	03/03/2020	03/03/2020	03601.0001.20.000125-8	SIM
2015064553	Damaris Cristina Machado Caminotto	.5	70851393	EMP	03/03/2020	036010001200016948	135,05	036010001200032071	03/03/2020	135,05	036010001200073249	03/03/2020	05/03/2020	05/03/2020	03601.0001.20.000269-6	SIM
2015064553	Damaris Cristina Machado Caminotto	.5	70572946	EMP	19/02/2020	036010001200010605	135,05	036010001200017366	19/02/2020	135,05	036010001200043471	19/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	03601.0001.20.000026-1	SIM
2015064553	Damaris Cristina Machado Caminotto	.5	70623607	EMP	19/02/2020	036010001200010621	135,05	036010001200017390	19/02/2020	135,05	036010001200043511	19/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	03601.0001.20.000028-6	SIM
2015064553	Damaris Cristina Machado Caminotto	.5	70686493	EMP	26/02/2020	036010001200012659	135,05	036010001200019784	26/02/2020	135,05	036010001200046276	26/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	03601.0001.20.000050-2	SIM

FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento maior igual a 01/01/2020

CREDOR				DOCUMENTO									PERÍODO VIAGEM		ORDEM SERVIÇO	
CÓDIGO	NOME	QTD	PROT	TIPO	DATA	NÚMERO	VALOR	LIQ	DT LIQ	VALOR	NOB	DT NOB	SAÍDA	RETORNO	Nº OS	PC
2015064553	Damaris Cristina Machado Caminotto	.5	70851648	EMP	28/02/2020	036010001200013361	135,05	036010001200020553	28/02/2020	135,05	036010001200047371	28/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	03601.0001.20.000110-1	SIM
2017008413	Daniel de Sousa Campos	2.5	845573	EMP	03/03/2020	036010001200013612	1.245,99	036010001200020685	03/03/2020	1.245,99	036010001200047558	03/03/2020	05/03/2020	07/03/2020	03601.0001.20.000117-7	SIM
2016040240	Daniela Bonfim Castilho	.5	70784798	EMP	09/03/2020	036010001200016492	108,92	036010001200031180	09/03/2020	108,92	036010001200071149	09/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	03601.0001.20.000240-8	SIM
2020008410	Daniela Tocchetto Cavaleiro	2.5	701627	EMP	27/02/2020	036010001200013167	2.025,78	036010001200020308	27/02/2020	2.025,78	036010001200047086	27/02/2020	01/03/2020	03/03/2020	03601.0001.20.000090-1	SIM
2012025174	Danielle Barros Garcia	6.5	70792877	EMP	11/03/2020	036010001200017499	1.494,30	036010001200032713	11/03/2020	1.494,30	036010001200072927	11/03/2020	15/03/2020	21/03/2020	03601.0001.20.000300-5	SIM
2012025174	Danielle Barros Garcia	6.5	70792877	GCV	16/03/2020	036010001200000402	-1.494,30	036010001200032713	11/03/2020	1.494,30	036010001200072927	11/03/2020	15/03/2020	21/03/2020	03601.0001.20.000300-5	SIM
2010009643	Danielle Prudente de Mello	3.5	4898182	EMP	11/12/2020	036010001200040921	1.192,82	036010001200121414	11/12/2020	1.192,82	036010001200270087	11/12/2020	13/12/2020	16/12/2020	03601.0001.20.000613-6	SIM
2010009643	Danielle Prudente de Mello	2	5004008	EMP	18/12/2020	036010001200041047	651,74	036010001200122372	18/12/2020	651,74	036010001200270151	18/12/2020	16/12/2020	18/12/2020	03601.0001.20.000622-5	SIM
2010009643	Danielle Prudente de Mello	12.5	741993	EMP	27/02/2020	036010001200013248	5.411,94	036010001200020391	27/02/2020	5.411,94	036010001200047353	27/02/2020	01/03/2020	13/03/2020	03601.0001.20.000098-7	SIM
2015080354	Danielle Zark Borges	5.5	768920	EMP	27/02/2020	036010002200002058	2.240,72	036010002200003282	27/02/2020	2.240,72	036010002200006825	27/02/2020	01/03/2020	06/03/2020	03601.0002.20.000033-0	SIM
2017037456	Dante Rodrigo Aranha da Silva	5.5	1100104	GCV	11/05/2020	036010001200002731	-2.709,81	036010001200033620	12/03/2020	2.709,81	036010001200074083	12/03/2020	16/03/2020	21/03/2020	03601.0001.20.000380-3	SIM
2017037456	Dante Rodrigo Aranha da Silva	5.5	1100104	EMP	12/03/2020	036010001200018363	2.709,81	036010001200033620	12/03/2020	2.709,81	036010001200074083	12/03/2020	16/03/2020	21/03/2020	03601.0001.20.000380-3	SIM
2017037456	Dante Rodrigo Aranha da Silva	2.5	4324583	EMP	12/11/2020	036010001200038038	1.219,85	036010001200112202	12/11/2020	1.219,85	036010001200250000	12/11/2020	11/11/2020	13/11/2020	03601.0001.20.000556-3	SIM
2017037456	Dante Rodrigo Aranha da Silva	2.5	4324583	GCV	14/12/2020	036010001200008470	-243,97	036010001200112202	12/11/2020	1.219,85	036010001200250000	12/11/2020	11/11/2020	13/11/2020	03601.0001.20.000556-3	SIM
2020008453	David Montalvão Junior	2.5	701979	EMP	27/02/2020	036010001200013191	1.350,53	036010001200020332	27/02/2020	1.350,53	036010001200047132	27/02/2020	01/03/2020	03/03/2020	03601.0001.20.000093-6	SIM
2017011147	Deikson Lourenço Dos Santos	3.5	894158	EMP	12/03/2020	036010001200017782	762,41	036010001200032969	12/03/2020	762,41	036010001200073753	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000323-4	SIM
2017011147	Deikson Lourenço Dos Santos	3.5	894158	GCV	30/03/2020	036010001200000593	-762,41	036010001200032969	12/03/2020	762,41	036010001200073753	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000323-4	SIM
2008006136	Delson Vergilio da Silva	4.5	1077681	EMP	12/03/2020	036010002200002813	1.790,55	036010002200005145	12/03/2020	1.790,55	036010002200010725	12/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0002.20.000061-6	SIM
2008006136	Delson Vergilio da Silva	4.5	1077681	GCV	13/03/2020	036010002200000060	-1.790,55	036010002200005145	12/03/2020	1.790,55	036010002200010725	12/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0002.20.000061-6	SIM
2008054238	Deuzeni p de Souza e Souza	7.5	72361586	EMP	06/10/2020	036010001200036078	1.764,40	036010001200104005	06/10/2020	1.764,40	036010001200231235	06/10/2020	07/11/2020	14/11/2020	03601.0001.20.000542-3	SIM
2008054238	Deuzeni p de Souza e Souza	6.5	73221851	EMP	10/12/2020	036010001200040792	1.494,30	036010001200121287	10/12/2020	1.494,30	036010001200269951	10/12/2020	23/11/2020	29/11/2020	03601.0001.20.000600-4	SIM
2008054238	Deuzeni p de Souza e Souza	6.5	73221851	EMP	10/12/2020	036010001200040806	1.494,30	036010001200121295	10/12/2020	1.494,30	036010001200269941	10/12/2020	04/12/2020	10/12/2020	03601.0001.20.000601-2	SIM
2001065683	Diogo Goncalves	4.5	2824895	EMP	04/08/2020	036010002200005121	980,24	036010002200011821	04/08/2020	980,24	036010002200026362	04/08/2020	17/08/2020	21/08/2020	03601.0002.20.000182-5	SIM
2001065683	Diogo Goncalves	4.5	2265233	EMP	22/06/2020	036010002200004409	980,24	036010002200009965	22/06/2020	980,24	036010002200020240	22/06/2020	29/06/2020	03/07/2020	03601.0002.20.000139-6	SIM
2017010388	Djuliani Fernando Ceccato	3.5	740694	EMP	06/03/2020	036010001200016093	814,68	036010001200030893	06/03/2020	814,68	036010001200071106	06/03/2020	08/03/2020	11/03/2020	03601.0001.20.000211-4	SIM
2018007410	Dominik Barreto da Cunha	2.5	808849	EMP	03/03/2020	036010001200016972	570,71	036010001200032101	03/03/2020	570,71	036010001200073291	03/03/2020	05/03/2020	07/03/2020	03601.0001.20.000272-6	SIM
2018065070	Douglas Messias Gusmão	3.5	796551	EMP	02/03/2020	036010001200014074	762,41	036010001200022165	02/03/2020	762,41	036010001200048252	02/03/2020	03/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000157-6	SIM
2004049948	Douglas de Andrade Panham	.5	4842580	EMP	10/12/2020	036010002200008676	135,05	036010002200019464	10/12/2020	135,05	036010002200040004	10/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	03601.0002.20.000361-5	SIM
2004049948	Douglas de Andrade Panham	1.5	4883286	EMP	11/12/2020	036010002200008821	405,15	036010002200019707	11/12/2020	405,15	036010002200040055	11/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	03601.0002.20.000374-7	SIM
2004049948	Douglas de Andrade Panham	.5	4842580	GCV	16/12/2020	036010002200000575	-135,05	036010002200019464	10/12/2020	135,05	036010002200040004	10/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	03601.0002.20.000361-5	SIM
2007026389	Débora Roberta Pain Caldas	4.5		EMP	26/02/2020	036010001200012241	3.515,72	036010001200018818	26/02/2020	3.515,72	036010001200045611	26/02/2020	27/02/2020	02/03/2020	03601.0001.20.000044-8	SIM
2018063485	Edemar Alceu Balbinot	.5	70850095	EMP	06/03/2020	036010001200015674	108,92	036010001200029771	06/03/2020	108,92	036010001200069020	06/03/2020	09/03/2020	09/03/2020	03601.0001.20.000183-5	SIM
2003003839	Edilson Benedito de Oliveira Costa	10.5	4811222	EMP	09/12/2020	036010002200008341	2.836,05	036010002200018751	09/12/2020	2.836,05	036010002200038352	09/12/2020	08/12/2020	18/12/2020	03601.0002.20.000356-9	SIM
2003003839	Edilson Benedito de Oliveira Costa	5.5	29411380	EMP	10/08/2020	036010002200005294	2.475,94	036010002200012745	10/08/2020	2.475,94	036010002200026079	10/08/2020	09/08/2020	14/08/2020	03601.0002.20.000188-4	SIM
2003003839	Edilson Benedito de Oliveira Costa	5.5	1037667	EMP	11/03/2020	036010001200017340	1.485,55	036010001200032675	11/03/2020	1.485,55	036010001200072773	11/03/2020	16/03/2020	21/03/2020	03601.0001.20.000259-9	SIM

FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento maior igual a 01/01/2020

CREDOR				DOCUMENTO									PERÍODO VIAGEM		ORDEM SERVIÇO	
CÓDIGO	NOME	QTD	PROT	TIPO	DATA	NÚMERO	VALOR	LIQ	DT LIQ	VALOR	NOB	DT NOB	SAÍDA	RETORNO	Nº OS	PC
2003003839	Edilson Benedito de Oliveira Costa	1.5	4492688	EMP	18/11/2020	036010002200007671	709,02	036010002200017372	18/11/2020	709,02	036010002200035779	18/11/2020	28/11/2020	29/11/2020	03601.0002.20.000313-5	SIM
2003003839	Edilson Benedito de Oliveira Costa	9.5	4013916	EMP	21/10/2020	036010002200006894	2.565,95	036010002200015957	21/10/2020	2.565,95	036010002200032915	21/10/2020	24/10/2020	02/11/2020	03601.0002.20.000269-4	SIM
2003003839	Edilson Benedito de Oliveira Costa	10.5	3599159	EMP	28/09/2020	036010002200006290	2.836,05	036010002200014731	28/09/2020	2.836,05	036010002200030122	28/09/2020	25/09/2020	05/10/2020	03601.0002.20.000248-1	SIM
2003003839	Edilson Benedito de Oliveira Costa	5.5	1037667	GCV	30/03/2020	036010001200000569	-1.485,55	036010001200032675	11/03/2020	1.485,55	036010001200072773	11/03/2020	16/03/2020	21/03/2020	03601.0001.20.000259-9	SIM
2020014755	Edivaldo Marcos	2.5	1070312	EMP	12/03/2020	036010001200018304	544,58	036010001200033566	12/03/2020	544,58	036010001200074628	12/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	03601.0001.20.000374-9	SIM
2020014755	Edivaldo Marcos	2.5	1070312	GCV	18/03/2020	036010001200000895	-544,58	036010001200033566	12/03/2020	544,58	036010001200074628	12/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	03601.0001.20.000374-9	SIM
2008009380	Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva	1.5	836128	EMP	09/03/2020	036010001200016417	1.272,12	036010001200031105	09/03/2020	1.272,12	036010001200071173	09/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	03601.0001.20.000232-7	SIM
2009008027	Edmilson Barbosa da Silva	2.5	1067374	EMP	12/03/2020	036010001200018134	544,58	036010001200033310	12/03/2020	544,58	036010001200073877	12/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	03601.0001.20.000360-9	SIM
2009008027	Edmilson Barbosa da Silva	2.5	1067374	GCV	28/04/2020	036010001200001883	-544,58	036010001200033310	12/03/2020	544,58	036010001200073877	12/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	03601.0001.20.000360-9	SIM
2004047082	Edson Eugenio de Santana Filho	1.5	4492773	EMP	18/11/2020	036010002200007688	709,02	036010002200017380	18/11/2020	709,02	036010002200035795	18/11/2020	28/11/2020	29/11/2020	03601.0002.20.000314-3	SIM
2004047082	Edson Eugenio de Santana Filho	13.5	3175042	EMP	27/08/2020	036010002200005529	3.646,35	036010002200012958	27/08/2020	3.646,35	036010002200026257	27/08/2020	28/08/2020	10/09/2020	03601.0002.20.000209-0	SIM
2011073752	Edson Osmar Alviano Costa	5.5	808157	EMP	06/03/2020	036010001200016271	1.224,20	036010001200031040	06/03/2020	1.224,20	036010001200071076	06/03/2020	09/03/2020	14/03/2020	03601.0001.20.000226-2	SIM
2015058510	Eduardo Augusto Patricio da Silva	3.5	3930258	EMP	19/10/2020	036010002200006878	945,35	036010002200015930	19/10/2020	945,35	036010002200032893	19/10/2020	19/10/2020	22/10/2020	03601.0002.20.000267-8	SIM
2015007541	Eduardo Henrique de Queiroz Fonseca	1.5	962920	EMP	05/03/2020	036010002200002368	405,15	036010002200003924	05/03/2020	405,15	036010002200008127	05/03/2020	05/03/2020	06/03/2020	03601.0002.20.000040-3	SIM
2013085316	Edvan Almeida Torres	5.5	807550	EMP	06/03/2020	036010001200016263	1.224,20	036010001200031032	06/03/2020	1.224,20	036010001200071009	06/03/2020	09/03/2020	14/03/2020	03601.0001.20.000225-4	SIM
2007071384	Elcio Alves	3.5	794390	EMP	02/03/2020	036010001200013922	762,41	036010001200021932	02/03/2020	762,41	036010001200048211	02/03/2020	03/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000142-8	SIM
2005243853	Eli Carlos Oliveira Araujo-sd pm	5.5	3281050	EMP	03/09/2020	036010002200005952	1.485,55	036010002200014081	03/09/2020	1.485,55	036010002200028853	03/09/2020	14/09/2020	19/09/2020	03601.0002.20.000227-9	SIM
2005243853	Eli Carlos Oliveira Araujo-sd pm	6.5	1363485	EMP	06/04/2020	036010002200003348	1.755,65	036010002200005927	06/04/2020	1.755,65	036010002200011845	06/04/2020	29/03/2020	04/04/2020	03601.0002.20.000086-1	SIM
2005243853	Eli Carlos Oliveira Araujo-sd pm	5.5	1810547	EMP	07/05/2020	036010002200003771	1.485,55	036010002200007891	07/05/2020	1.485,55	036010002200015867	07/05/2020	10/05/2020	15/05/2020	03601.0002.20.000105-1	SIM
2005243853	Eli Carlos Oliveira Araujo-sd pm	10.5	1522582	EMP	08/04/2020	036010002200003461	2.836,05	036010002200006291	08/04/2020	2.836,05	036010002200012590	08/04/2020	12/04/2020	22/04/2020	03601.0002.20.000093-4	SIM
2005243853	Eli Carlos Oliveira Araujo-sd pm	2.5	2901366	EMP	10/08/2020	036010002200005340	675,25	036010002200012788	10/08/2020	675,25	036010002200026011	10/08/2020	12/08/2020	14/08/2020	03601.0002.20.000192-2	SIM
2005243853	Eli Carlos Oliveira Araujo-sd pm	5.5	4812181	EMP	10/12/2020	036010002200008684	1.485,55	036010002200019472	10/12/2020	1.485,55	036010002200039960	10/12/2020	14/12/2020	19/12/2020	03601.0002.20.000362-3	SIM
2005243853	Eli Carlos Oliveira Araujo-sd pm	5.5	4401224	EMP	12/11/2020	036010002200007637	1.485,55	036010002200017331	12/11/2020	1.485,55	036010002200035711	12/11/2020	16/11/2020	21/11/2020	03601.0002.20.000309-7	SIM
2005243853	Eli Carlos Oliveira Araujo-sd pm	7.5	1166535	EMP	13/03/2020	036010002200003070	2.025,75	036010002200005481	13/03/2020	2.025,75	036010002200010857	13/03/2020	15/03/2020	22/03/2020	03601.0002.20.000081-0	SIM
2005243853	Eli Carlos Oliveira Araujo-sd pm	4.5	2573035	EMP	13/07/2020	036010002200004875	2.025,77	036010002200011404	13/07/2020	2.025,77	036010002200023223	13/07/2020	10/07/2020	14/07/2020	03601.0002.20.000157-4	SIM
2005243853	Eli Carlos Oliveira Araujo-sd pm	2.5	3578630	EMP	14/09/2020	036010002200006231	675,25	036010002200014675	14/09/2020	675,25	036010002200030041	14/09/2020	23/09/2020	25/09/2020	03601.0002.20.000242-2	SIM
2005243853	Eli Carlos Oliveira Araujo-sd pm	4.5	3006767	EMP	20/08/2020	036010002200005448	1.215,45	036010002200012877	20/08/2020	1.215,45	036010002200026141	20/08/2020	17/08/2020	21/08/2020	03601.0002.20.000201-5	SIM
2005243853	Eli Carlos Oliveira Araujo-sd pm	5.5	2760370	EMP	24/07/2020	036010002200004999	1.485,55	036010002200011528	24/07/2020	1.485,55	036010002200023363	24/07/2020	24/07/2020	29/07/2020	03601.0002.20.000169-8	SIM
2005243853	Eli Carlos Oliveira Araujo-sd pm	5.5	3173743	EMP	27/08/2020	036010002200005561	1.485,55	036010002200012990	27/08/2020	1.485,55	036010002200026222	27/08/2020	31/08/2020	05/09/2020	03601.0002.20.000213-9	SIM
2005243853	Eli Carlos Oliveira Araujo-sd pm	5.5	4102345	EMP	27/10/2020	036010002200006983	1.485,55	036010002200016041	27/10/2020	1.485,55	036010002200033008	27/10/2020	26/10/2020	31/10/2020	03601.0002.20.000278-3	SIM
2005243853	Eli Carlos Oliveira Araujo-sd pm	5.5	4631086	EMP	27/11/2020	036010002200007866	1.485,55	036010002200018441	27/11/2020	1.485,55	036010002200038026	27/11/2020	29/11/2020	04/12/2020	03601.0002.20.000332-1	SIM
2005243853	Eli Carlos Oliveira Araujo-sd pm	6.5	2060319	EMP	28/05/2020	036010002200003951	1.755,65	036010002200008489	28/05/2020	1.755,65	036010002200017134	28/05/2020	31/05/2020	06/06/2020	03601.0002.20.000119-1	SIM

FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento maior igual a 01/01/2020

CREDOR				DOCUMENTO									PERÍODO VIAGEM		ORDEM SERVIÇO	
CÓDIGO	NOME	QTD	PROT	TIPO	DATA	NÚMERO	VALOR	LIQ	DT LIQ	VALOR	NOB	DT NOB	SAÍDA	RETORNO	Nº OS	PC
2005243853	Eli Carlos Oliveira Araujo-sd pm	7.5	3681518	EMP	30/09/2020	036010002200006381	2.025,75	036010002200014845	30/09/2020	2.025,75	036010002200030238	30/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	03601.0002.20.000255-4	SIM
2008060750	Eliane Ribeiro da Rocha	4.5	634686	EMP	17/02/2020	036010002200001760	1.868,96	036010002200002553	17/02/2020	1.868,96	036010002200005391	17/02/2020	19/02/2020	23/02/2020	03601.0002.20.000017-9	SIM
2005220101	Eliane Ruff Rebelatto	3.5	738436	EMP	03/03/2020	036010001200017121	840,81	036010001200032268	03/03/2020	840,81	036010001200073001	03/03/2020	05/03/2020	08/03/2020	03601.0001.20.000287-4	SIM
2010048819	Elida Juliane Schneider	3.5	740342	EMP	06/03/2020	036010001200016141	814,68	036010001200030941	06/03/2020	814,68	036010001200071130	06/03/2020	08/03/2020	11/03/2020	03601.0001.20.000216-5	SIM
2008028008	Elida Laura n da Silva	1.5	888792	EMP	10/03/2020	036010002200002600	596,85	036010002200004531	10/03/2020	596,85	036010002200009301	10/03/2020	12/03/2020	13/03/2020	03601.0002.20.000052-7	SIM
2019082092	Eliel Alves Camerini Silva	2.5	809371	EMP	03/03/2020	036010001200017014	570,71	036010001200032152	03/03/2020	570,71	036010001200072978	03/03/2020	05/03/2020	07/03/2020	03601.0001.20.000276-9	SIM
2016050912	Eliete Lopes Costa	1.5	70920762	EMP	09/03/2020	036010001200016441	405,15	036010001200031131	09/03/2020	405,15	036010001200071203	09/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	03601.0001.20.000235-1	SIM
2012047471	Eliete Maria Mendes de Oliveira Henrique	.5	70737431	EMP	02/03/2020	036010001200013787	108,92	036010001200021754	02/03/2020	108,92	036010001200047973	02/03/2020	03/03/2020	03/03/2020	03601.0001.20.000128-2	SIM
2012047471	Eliete Maria Mendes de Oliveira Henrique	3.5	1066597	EMP	12/03/2020	036010001200018071	762,41	036010001200033256	12/03/2020	762,41	036010001200074199	12/03/2020	16/03/2020	19/03/2020	03601.0001.20.000354-4	SIM
2012047471	Eliete Maria Mendes de Oliveira Henrique	3.5	1066597	GCV	24/04/2020	036010001200001808	-762,41	036010001200033256	12/03/2020	762,41	036010001200074199	12/03/2020	16/03/2020	19/03/2020	03601.0001.20.000354-4	SIM
2018034736	Elis Correa Medeiro	4.5	1077851	EMP	12/03/2020	036010002200002937	1.790,55	036010002200005234	12/03/2020	1.790,55	036010002200010660	12/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0002.20.000070-5	SIM
2018034736	Elis Correa Medeiro	4.5	1077851	GCV	16/03/2020	036010002200000087	-1.790,55	036010002200005234	12/03/2020	1.790,55	036010002200010660	12/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0002.20.000070-5	SIM
2015070121	Elisangela Capeleto	3.5	739395	EMP	03/03/2020	036010001200017200	840,81	036010001200032349	03/03/2020	840,81	036010001200073095	03/03/2020	05/03/2020	08/03/2020	03601.0001.20.000295-5	SIM
2007049532	Elizabeth Machado Gomes de Oliveira	.5	750904	EMP	04/03/2020	036010002200002295	135,05	036010002200003711	04/03/2020	135,05	036010002200007661	04/03/2020	07/03/2020	07/03/2020	03601.0002.20.000036-5	SIM
2007049532	Elizabeth Machado Gomes de Oliveira	1.5	1101063	EMP	11/03/2020	036010002200002740	326,75	036010002200005099	11/03/2020	326,75	036010002200010237	11/03/2020	12/03/2020	13/03/2020	03601.0002.20.000056-1	SIM
2007049532	Elizabeth Machado Gomes de Oliveira	.5	770571	EMP	27/02/2020	036010002200001914	135,05	036010002200003193	27/02/2020	135,05	036010002200006833	27/02/2020	29/02/2020	29/02/2020	03601.0002.20.000025-1	SIM
2017005279	Elmo Lamoia de Moraes	3.5	879954	EMP	06/03/2020	036010001200015984	1.707,79	036010001200030621	06/03/2020	1.707,79	036010001200070657	06/03/2020	09/03/2020	12/03/2020	03601.0001.20.000205-1	SIM
2017005279	Elmo Lamoia de Moraes	3.5	70982339	EMP	12/03/2020	036010001200018355	1.707,79	036010001200033612	12/03/2020	1.707,79	036010001200074229	12/03/2020	16/03/2020	19/03/2020	03601.0001.20.000379-1	SIM
2017005279	Elmo Lamoia de Moraes	10.5	72527067	EMP	14/09/2020	036010001200032528	5.123,37	036010001200093178	14/09/2020	5.123,37	036010001200208152	14/09/2020	06/10/2020	23/10/2020	03601.0001.20.000500-8	SIM
2017005279	Elmo Lamoia de Moraes	4.5	70684674	EMP	17/02/2020	036010001200010508	2.195,73	036010001200017234	17/02/2020	2.195,73	036010001200043412	17/02/2020	17/02/2020	21/02/2020	03601.0001.20.000016-2	SIM
2017005279	Elmo Lamoia de Moraes	10.5	72889949	EMP	22/10/2020	036010001200035438	5.123,37	036010001200103106	22/10/2020	5.123,37	036010001200229931	22/10/2020	03/11/2020	19/11/2020	03601.0001.20.000532-6	SIM
2017005279	Elmo Lamoia de Moraes	10.5	73374694	EMP	24/11/2020	036010001200038593	5.123,37	036010001200113561	24/11/2020	5.123,37	036010001200252755	24/11/2020	30/11/2020	18/12/2020	03601.0001.20.000566-0	SIM
2017005279	Elmo Lamoia de Moraes	3.5	70772666	EMP	27/02/2020	036010001200013116	1.707,79	036010001200020251	27/02/2020	1.707,79	036010001200047221	27/02/2020	02/03/2020	05/03/2020	03601.0001.20.000085-5	SIM
2007015018	Elza Fatima da Silva Botelho	.5	70769216	EMP	02/03/2020	036010001200013760	108,92	036010001200021738	02/03/2020	108,92	036010001200048120	02/03/2020	03/03/2020	03/03/2020	03601.0001.20.000126-6	SIM
2007015018	Elza Fatima da Silva Botelho	.5	70769398	EMP	12/03/2020	036010001200017944	108,92	036010001200033124	12/03/2020	108,92	036010001200074601	12/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	03601.0001.20.000341-2	SIM
2007015018	Elza Fatima da Silva Botelho	.5	70739946	EMP	21/02/2020	036010001200012561	108,92	036010001200019733	21/02/2020	108,92	036010001200046314	21/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	03601.0001.20.000040-5	SIM
2007015018	Elza Fatima da Silva Botelho	.5	70740383	EMP	26/02/2020	036010001200012683	108,92	036010001200019814	26/02/2020	108,92	036010001200046251	26/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	03601.0001.20.000053-7	SIM
2007015018	Elza Fatima da Silva Botelho	.5	70741597	EMP	27/02/2020	036010001200012934	108,92	036010001200020170	27/02/2020	108,92	036010001200047272	27/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	03601.0001.20.000077-4	SIM
2007009999	Emerson Luis Pereira Cajango	2.5	1003541	EMP	12/03/2020	036010001200017812	1.557,48	036010001200032993	12/03/2020	1.557,48	036010001200074512	12/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	03601.0001.20.000326-9	SIM
2007009999	Emerson Luis Pereira Cajango	2.5	1003541	GCV	17/03/2020	036010001200000429	-1.557,48	036010001200032993	12/03/2020	1.557,48	036010001200074512	12/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	03601.0001.20.000326-9	SIM
2007009999	Emerson Luis Pereira Cajango	12.5	789279	EMP	27/02/2020	036010001200013329	7.944,19	036010001200020510	27/02/2020	7.944,19	036010001200047302	27/02/2020	01/03/2020	13/03/2020	03601.0001.20.000106-1	SIM
2009070210	Ercilio Giacomel	3.5	893636	GCV	02/04/2020	036010001200001255	-762,41	036010001200032934	12/03/2020	762,41	036010001200074296	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000320-1	SIM
2009070210	Ercilio Giacomel	3.5	893636	EMP	12/03/2020	036010001200017758	762,41	036010001200032934	12/03/2020	762,41	036010001200074296	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000320-1	SIM
2005297015	Ericnilson da Costa Lana Filho	2.5	3213927	EMP	03/09/2020	036010002200005898	675,25	036010002200014020	03/09/2020	675,25	036010002200028845	03/09/2020	10/09/2020	12/09/2020	03601.0002.20.000221-1	SIM

FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento maior igual a 01/01/2020

CREDOR				DOCUMENTO									PERÍODO VIAGEM		ORDEM SERVIÇO	
CÓDIGO	NOME	QTD	PROT	TIPO	DATA	NÚMERO	VALOR	LIQ	DT LIQ	VALOR	NOB	DT NOB	SAÍDA	RETORNO	Nº OS	PC
2007004016	Erika Carriel Viana	6.5	1027882	EMP	10/03/2020	036010002200002570	1.494,30	036010002200004505	10/03/2020	1.494,30	036010002200009352	10/03/2020	15/03/2020	21/03/2020	03601.0002.20.000049-7	SIM
2007004016	Erika Carriel Viana	6.5	1027882	GCV	17/03/2020	036010002200000095	-1.494,30	036010002200004505	10/03/2020	1.494,30	036010002200009352	10/03/2020	15/03/2020	21/03/2020	03601.0002.20.000049-7	SIM
2007003737	Etelvino Alves Dos Santos Neto	4.5	1077596	EMP	12/03/2020	036010002200002902	1.790,55	036010002200005218	12/03/2020	1.790,55	036010002200010814	12/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0002.20.000068-3	SIM
2007003737	Etelvino Alves Dos Santos Neto	4.5	1077596	GCV	13/03/2020	036010002200000044	-1.790,55	036010002200005218	12/03/2020	1.790,55	036010002200010814	12/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0002.20.000068-3	SIM
2012037865	Eurides Mário da Silva Junior	3.5	795337	EMP	02/03/2020	036010001200014007	762,41	036010001200022051	02/03/2020	762,41	036010001200048031	02/03/2020	03/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000150-9	SIM
2007039774	Euzeni Paiva de Paula Silva	1.5	705269	EMP	06/03/2020	036010001200015771	596,85	036010001200029879	06/03/2020	596,85	036010001200068954	06/03/2020	09/03/2020	10/03/2020	03601.0001.20.000193-2	SIM
2007039774	Euzeni Paiva de Paula Silva	2.5	541498	EMP	26/02/2020	036010001200012772	1.073,16	036010001200019903	26/02/2020	1.073,16	036010001200046209	26/02/2020	28/02/2020	01/03/2020	03601.0001.20.000062-6	SIM
2016032515	Evaldo Santiago de Amorim	5.5	4698027	EMP	01/12/2020	036010002200008226	1.224,20	036010002200018603	01/12/2020	1.224,20	036010002200038311	01/12/2020	07/12/2020	12/12/2020	03601.0002.20.000344-5	SIM
2016032515	Evaldo Santiago de Amorim	5.5	3209690	EMP	03/09/2020	036010002200005960	1.224,20	036010002200014098	03/09/2020	1.224,20	036010002200028861	03/09/2020	14/09/2020	19/09/2020	03601.0002.20.000228-7	SIM
2016032515	Evaldo Santiago de Amorim	2.5	2877632	EMP	04/08/2020	036010002200005111	544,58	036010002200011811	04/08/2020	544,58	036010002200026321	04/08/2020	12/08/2020	14/08/2020	03601.0002.20.000181-7	SIM
2016032515	Evaldo Santiago de Amorim	5.5	4697942	EMP	07/12/2020	036010002200008285	1.224,20	036010002200018662	07/12/2020	1.224,20	036010002200038441	07/12/2020	14/12/2020	19/12/2020	03601.0002.20.000350-1	SIM
2016032515	Evaldo Santiago de Amorim	3.5	4378704	EMP	12/11/2020	036010002200007556	762,41	036010002200017259	12/11/2020	762,41	036010002200035698	12/11/2020	16/11/2020	19/11/2020	03601.0002.20.000300-3	SIM
2016032515	Evaldo Santiago de Amorim	5.5	4030462	EMP	22/10/2020	036010002200006924	1.224,20	036010002200015981	22/10/2020	1.224,20	036010002200032941	22/10/2020	26/10/2020	31/10/2020	03601.0002.20.000272-4	SIM
2016032515	Evaldo Santiago de Amorim	4.5	785297	EMP	27/02/2020	036010002200001922	1.084,78	036010002200003207	27/02/2020	1.084,78	036010002200006876	27/02/2020	29/02/2020	04/03/2020	03601.0002.20.000026-8	SIM
2016032515	Evaldo Santiago de Amorim	5.5	3200597	EMP	27/08/2020	036010002200005553	1.224,20	036010002200012982	27/08/2020	1.224,20	036010002200026265	27/08/2020	31/08/2020	05/09/2020	03601.0002.20.000212-0	SIM
2009073694	Evaneide Mota de Sousa	2.5	73642384	EMP	18/12/2020	036010001200041071	544,58	036010001200122402	18/12/2020	544,58	036010001200270184	18/12/2020	02/12/2020	04/12/2020	03601.0001.20.000625-1	SIM
2018027772	Everton Andrade da Silva	3.5	796466	EMP	02/03/2020	036010001200014066	762,41	036010001200022149	02/03/2020	762,41	036010001200047922	02/03/2020	03/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000156-8	SIM
2016050361	Ezequiel Serafim da Paixão Mazzeto	4.5	894328	EMP	12/03/2020	036010001200017685	980,24	036010001200032861	12/03/2020	980,24	036010001200074660	12/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000313-7	SIM
2016050361	Ezequiel Serafim da Paixão Mazzeto	4.5	894328	GCV	15/05/2020	036010001200002839	-653,49	036010001200032861	12/03/2020	980,24	036010001200074660	12/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000313-7	SIM
2001098328	Fabio Petengill	5.5	72710205	EMP	08/10/2020	036010001200034415	2.709,81	036010001200097254	08/10/2020	2.709,81	036010001200217216	08/10/2020	19/10/2020	24/10/2020	03601.0001.20.000518-0	SIM
2001098328	Fabio Petengill	5.5	73295240	EMP	17/11/2020	036010001200038968	2.709,81	036010001200113888	17/11/2020	2.709,81	036010001200253093	17/11/2020	23/11/2020	28/11/2020	03601.0001.20.000585-7	SIM
2001098328	Fabio Petengill	5.5	70742756	EMP	27/02/2020	036010001200013132	2.709,81	036010001200020278	27/02/2020	2.709,81	036010001200047035	27/02/2020	02/03/2020	07/03/2020	03601.0001.20.000087-1	SIM
2020008429	Fabio Porto	2.5	701712	EMP	27/02/2020	036010001200013175	2.025,78	036010001200020316	27/02/2020	2.025,78	036010001200047078	27/02/2020	01/03/2020	03/03/2020	03601.0001.20.000091-1	SIM
2017015231	Fabricio Alexandre Rocha Custodio	3.5	739128	EMP	03/03/2020	036010001200017189	840,81	036010001200032322	03/03/2020	840,81	036010001200073176	03/03/2020	05/03/2020	08/03/2020	03601.0001.20.000293-9	SIM
2012047755	Fabrício Sávio da Veiga Carlota	6	70853995	EMP	03/03/2020	036010001200013647	2.927,64	036010001200020715	03/03/2020	2.927,64	036010001200047531	03/03/2020	04/03/2020	26/03/2020	03601.0001.20.000120-7	SIM
2012047755	Fabrício Sávio da Veiga Carlota	7.5	72404866	EMP	09/09/2020	036010001200032439	3.659,55	036010001200093062	09/09/2020	3.659,55	036010001200208071	09/09/2020	10/09/2020	25/09/2020	03601.0001.20.000491-5	SIM
2012047755	Fabrício Sávio da Veiga Carlota	4	73423281	GCV	17/12/2020	036010001200008497	-1.219,85	036010001200113691	27/11/2020	1.951,76	036010001200252895	27/11/2020	01/12/2020	16/12/2020	03601.0001.20.000578-4	SIM
2012047755	Fabrício Sávio da Veiga Carlota	1.5	70740618	EMP	19/02/2020	036010001200010631	731,91	036010001200017404	19/02/2020	731,91	036010001200043481	19/02/2020	19/02/2020	20/02/2020	03601.0001.20.000029-4	SIM
2012047755	Fabrício Sávio da Veiga Carlota	4	73423281	EMP	27/11/2020	036010001200038720	1.951,76	036010001200113691	27/11/2020	1.951,76	036010001200252895	27/11/2020	01/12/2020	16/12/2020	03601.0001.20.000578-4	SIM
2012047755	Fabrício Sávio da Veiga Carlota	8	72970404	EMP	28/10/2020	036010001200035500	3.903,52	036010001200103221	28/10/2020	3.903,52	036010001200230077	28/10/2020	04/11/2020	27/11/2020	03601.0001.20.000538-5	SIM
2012047755	Fabrício Sávio da Veiga Carlota	7	72579551	EMP	29/09/2020	036010001200032625	3.415,58	036010001200093275	29/09/2020	3.415,58	036010001200208268	29/09/2020	07/10/2020	30/10/2020	03601.0001.20.000510-5	SIM
2012047755	Fabrício Sávio da Veiga Carlota	6	70853995	GCV	30/03/2020	036010001200000615	-731,91	036010001200020715	03/03/2020	2.927,64	036010001200047531	03/03/2020	04/03/2020	26/03/2020	03601.0001.20.000120-7	SIM
2003067900	Felipe Michelin Fortes	5.5	1069365	GCV	01/06/2020	036010001200003355	-1.250,34	036010001200033728	12/03/2020	1.250,34	036010001200073818	12/03/2020	15/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000390-0	SIM
2003067900	Felipe Michelin Fortes	5.5	1069365	EMP	12/03/2020	036010001200018460	1.250,34	036010001200033728	12/03/2020	1.250,34	036010001200073818	12/03/2020	15/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000390-0	SIM
2018047692	Fernando Davoli Batista	4.5	1078021	EMP	12/03/2020	036010002200003003	1.790,55	036010002200005412	12/03/2020	1.790,55	036010002200010652	12/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0002.20.000076-4	SIM
2018047692	Fernando Davoli Batista	4.5	1078021	GCV	13/03/2020	036010002200000052	-1.790,55	036010002200005412	12/03/2020	1.790,55	036010002200010652	12/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0002.20.000076-4	SIM

FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento maior igual a 01/01/2020

CREDOR				DOCUMENTO									PERÍODO VIAGEM		ORDEM SERVIÇO	
CÓDIGO	NOME	QTD	PROT	TIPO	DATA	NÚMERO	VALOR	LIQ	DT LIQ	VALOR	NOB	DT NOB	SAÍDA	RETORNO	Nº OS	PC
2013019887	Fernando Henrique Zilio da Silva	11.5	71916323	EMP	08/09/2020	036010001200032341	2.687,99	036010001200092971	08/09/2020	2.687,99	036010001200207962	08/09/2020	04/11/2020	15/11/2020	03601.0001.20.000481-8	SIM
2011070842	Fernando Valentim Moreira	7.5	71916323	EMP	08/09/2020	036010001200032358	1.738,27	036010001200092988	08/09/2020	1.738,27	036010001200207989	08/09/2020	23/09/2020	30/09/2020	03601.0001.20.000482-6	SIM
2011070842	Fernando Valentim Moreira	4	72134372	EMP	12/08/2020	036010001200030118	975,86	036010001200083369	12/08/2020	975,86	036010001200186299	12/08/2020	23/07/2020	26/07/2020	03601.0001.20.000459-1	SIM
2011070842	Fernando Valentim Moreira	.5	72049440	EMP	29/07/2020	036010001200027966	108,92	036010001200074076	29/07/2020	108,92	036010001200165283	29/07/2020	27/07/2020	27/07/2020	03601.0001.20.000453-2	SIM
2020005616	Fernando de Assis Alves	4.5	403877	EMP	13/02/2020	036010002200001477	2.025,77	036010002200002103	13/02/2020	2.025,77	036010002200004660	13/02/2020	16/02/2020	20/02/2020	03601.0002.20.000002-0	SIM
2009042594	Filadelpho Pinto de Lima	14.5	792569	EMP	04/03/2020	036010001200015410	3.393,75	036010001200026144	04/03/2020	3.393,75	036010001200060929	04/03/2020	07/03/2020	21/03/2020	03601.0001.20.000179-7	SIM
2009042594	Filadelpho Pinto de Lima	5.5	4787148	EMP	07/12/2020	036010002200008293	1.224,20	036010002200018670	07/12/2020	1.224,20	036010002200038433	07/12/2020	14/12/2020	19/12/2020	03601.0002.20.000351-8	SIM
2009042594	Filadelpho Pinto de Lima	14.5	792569	GCV	11/05/2020	036010001200002741	-1.359,25	036010001200026144	04/03/2020	3.393,75	036010001200060929	04/03/2020	07/03/2020	21/03/2020	03601.0001.20.000179-7	SIM
2009042594	Filadelpho Pinto de Lima	11.5	4467655	EMP	17/11/2020	036010002200008072	2.609,59	036010002200018476	17/11/2020	2.609,59	036010002200038042	17/11/2020	23/11/2020	04/12/2020	03601.0002.20.000341-0	SIM
2009042594	Filadelpho Pinto de Lima	1.5	683526	EMP	26/02/2020	036010002200001833	352,88	036010002200002952	26/02/2020	352,88	036010002200006256	26/02/2020	28/02/2020	29/02/2020	03601.0002.20.000020-9	SIM
2017052501	Filipe Augusto Tavares	2.5	1774345	EMP	04/05/2020	036010002200003747	544,58	036010002200007865	04/05/2020	544,58	036010002200015859	04/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	03601.0002.20.000102-7	SIM
2017052501	Filipe Augusto Tavares	2.5	2848884	EMP	04/08/2020	036010002200005091	544,58	036010002200011791	04/08/2020	544,58	036010002200026370	04/08/2020	12/08/2020	14/08/2020	03601.0002.20.000179-5	SIM
2017052501	Filipe Augusto Tavares	2.5	2879198	EMP	04/08/2020	036010002200005138	544,58	036010002200011838	04/08/2020	544,58	036010002200026346	04/08/2020	24/08/2020	26/08/2020	03601.0002.20.000183-3	SIM
2017052501	Filipe Augusto Tavares	3.5	1310821	EMP	06/04/2020	036010002200003331	762,41	036010002200005919	06/04/2020	762,41	036010002200011861	06/04/2020	31/03/2020	03/04/2020	03601.0002.20.000085-3	SIM
2017052501	Filipe Augusto Tavares	3.5	1310821	GCV	07/04/2020	036010002200000214	-762,41	036010002200005919	06/04/2020	762,41	036010002200011861	06/04/2020	31/03/2020	03/04/2020	03601.0002.20.000085-3	SIM
2017052501	Filipe Augusto Tavares	3.5	558118	EMP	13/02/2020	036010001200009895	762,41	036010001200015991	13/02/2020	762,41	036010001200039751	13/02/2020	18/02/2020	21/02/2020	03601.0001.20.000014-6	SIM
2017052501	Filipe Augusto Tavares	2.5	2550430	EMP	14/07/2020	036010002200004948	544,58	036010002200011471	14/07/2020	544,58	036010002200023290	14/07/2020	22/07/2020	24/07/2020	03601.0002.20.000164-7	SIM
2017052501	Filipe Augusto Tavares	2.5	2200198	EMP	16/06/2020	036010002200004344	544,58	036010002200009906	16/06/2020	544,58	036010002200020208	16/06/2020	23/06/2020	25/06/2020	03601.0002.20.000133-7	SIM
2017052501	Filipe Augusto Tavares	2.5	3341241	EMP	16/09/2020	036010002200006215	544,58	036010002200014640	16/09/2020	544,58	036010002200030211	16/09/2020	23/09/2020	25/09/2020	03601.0002.20.000240-6	SIM
2017052501	Filipe Augusto Tavares	2.5	2550430	GCV	17/07/2020	036010002200000370	-544,58	036010002200011471	14/07/2020	544,58	036010002200023290	14/07/2020	22/07/2020	24/07/2020	03601.0002.20.000164-7	SIM
2017052501	Filipe Augusto Tavares	2.5	1921581	EMP	18/05/2020	036010002200003798	544,58	036010002200007911	18/05/2020	544,58	036010002200015891	18/05/2020	27/05/2020	29/05/2020	03601.0002.20.000107-8	SIM
2017052501	Filipe Augusto Tavares	2.5	1953886	EMP	19/05/2020	036010002200003811	544,58	036010002200007938	19/05/2020	544,58	036010002200015913	19/05/2020	03/06/2020	05/06/2020	03601.0002.20.000109-4	SIM
2017052501	Filipe Augusto Tavares	2.5	2693684	EMP	23/07/2020	036010002200004972	544,58	036010002200011501	23/07/2020	544,58	036010002200023320	23/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	03601.0002.20.000167-1	SIM
2017052501	Filipe Augusto Tavares	2.5	4054974	EMP	27/10/2020	036010002200006967	544,58	036010002200016023	27/10/2020	544,58	036010002200032982	27/10/2020	04/11/2020	06/11/2020	03601.0002.20.000276-7	SIM
2017052501	Filipe Augusto Tavares	2.5	4595661	EMP	27/11/2020	036010002200007874	544,58	036010002200018387	27/11/2020	544,58	036010002200037968	27/11/2020	09/12/2020	11/12/2020	03601.0002.20.000333-1	SIM
2017052501	Filipe Augusto Tavares	3.5	2062662	EMP	28/05/2020	036010002200003941	762,41	036010002200008470	28/05/2020	762,41	036010002200017169	28/05/2020	08/06/2020	11/06/2020	03601.0002.20.000118-3	SIM
2018007852	Flavia Fabricia Maiberg da Silva	.5	70849758	EMP	10/03/2020	036010001200016514	108,92	036010001200031202	10/03/2020	108,92	036010001200071319	10/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	03601.0001.20.000242-4	SIM
2016049604	Flávia Borges Rodrigues Tessman	2.5	70560626	EMP	17/02/2020	036010001200010540	544,58	036010001200017277	17/02/2020	544,58	036010001200043382	17/02/2020	19/02/2020	21/02/2020	03601.0001.20.000020-0	SIM
2016049604	Flávia Borges Rodrigues Tessman	2.5	72941023	EMP	17/11/2020	036010001200038976	570,71	036010001200113896	17/11/2020	570,71	036010001200253107	17/11/2020	26/11/2020	28/11/2020	03601.0001.20.000586-5	SIM
2002204881	Francinei de Jesus Oliveira Souza	3.5	3930342	EMP	19/10/2020	036010002200006851	945,35	036010002200015914	19/10/2020	945,35	036010002200032869	19/10/2020	19/10/2020	22/10/2020	03601.0002.20.000265-1	SIM
2008009259	Francisco Rogerio Barros	12.5	1002157	GCV	02/09/2020	036010001200005838	-4.500,00	036010001200032632	11/03/2020	6.256,06	036010001200072838	11/03/2020	15/03/2020	27/03/2020	03601.0001.20.000255-6	SIM
2008009259	Francisco Rogerio Barros	12.5	1002157	EMP	11/03/2020	036010001200017308	6.256,06	036010001200032632	11/03/2020	6.256,06	036010001200072838	11/03/2020	15/03/2020	27/03/2020	03601.0001.20.000255-6	SIM
2019004709	Gabrielle Soares de Lima	2.5	3196603	EMP	03/09/2020	036010001200031882	570,71	036010001200090721	03/09/2020	570,71	036010001200200658	03/09/2020	10/09/2020	12/09/2020	03601.0001.20.000474-5	SIM
2019004709	Gabrielle Soares de Lima	9.5	4003524	EMP	03/11/2020	036010001200036124	2.173,93	036010001200104056	03/11/2020	2.173,93	036010001200231278	03/11/2020	09/11/2020	18/11/2020	03601.0001.20.000547-4	SIM
2019004709	Gabrielle Soares de Lima	2.5	2879016	EMP	04/08/2020	036010001200028989	570,71	036010001200074521	04/08/2020	570,71	036010001200186371	04/08/2020	13/08/2020	15/08/2020	03601.0001.20.000455-9	SIM

FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento maior igual a 01/01/2020

CREDOR				DOCUMENTO									PERÍODO VIAGEM		ORDEM SERVIÇO	
CÓDIGO	NOME	QTD	PROT	TIPO	DATA	NÚMERO	VALOR	LIQ	DT LIQ	VALOR	NOB	DT NOB	SAÍDA	RETORNO	Nº OS	PC
2019004709	Gabrielle Soares de Lima	1.5	1779456	EMP	07/05/2020	036010001200022425	326,75	036010001200050606	07/05/2020	326,75	036010001200109596	07/05/2020	11/05/2020	12/05/2020	03601.0001.20.000416-8	SIM
2019004709	Gabrielle Soares de Lima	2.5	1779626	EMP	07/05/2020	036010001200022468	570,71	036010001200050649	07/05/2020	570,71	036010001200109601	07/05/2020	14/05/2020	16/05/2020	03601.0001.20.000420-6	SIM
2019004709	Gabrielle Soares de Lima	1.5	2128741	EMP	08/06/2020	036010001200025114	326,75	036010001200063732	08/06/2020	326,75	036010001200143174	08/06/2020	10/06/2020	11/06/2020	03601.0001.20.000429-1	SIM
2019004709	Gabrielle Soares de Lima	1.5	2128656	EMP	08/06/2020	036010001200025130	326,75	036010001200063759	08/06/2020	326,75	036010001200143182	08/06/2020	16/06/2020	17/06/2020	03601.0001.20.000431-1	SIM
2019004709	Gabrielle Soares de Lima	2.5	3196870	EMP	08/09/2020	036010001200032293	570,71	036010001200092929	08/09/2020	570,71	036010001200207946	08/09/2020	17/09/2020	19/09/2020	03601.0001.20.000476-1	SIM
2019004709	Gabrielle Soares de Lima	1.5	3795150	EMP	08/10/2020	036010001200034377	326,75	036010001200097203	08/10/2020	326,75	036010001200217259	08/10/2020	08/10/2020	09/10/2020	03601.0001.20.000514-8	SIM
2019004709	Gabrielle Soares de Lima	2.5	3810568	EMP	08/10/2020	036010001200034393	544,58	036010001200097221	08/10/2020	544,58	036010001200217275	08/10/2020	14/10/2020	16/10/2020	03601.0001.20.000516-4	SIM
2019004709	Gabrielle Soares de Lima	10.5	683356	EMP	09/03/2020	036010001200016395	2.470,16	036010001200031083	09/03/2020	2.470,16	036010001200071157	09/03/2020	12/03/2020	22/03/2020	03601.0001.20.000230-0	SIM
2019004709	Gabrielle Soares de Lima	1.5	2987452	EMP	12/08/2020	036010001200030126	326,75	036010001200083377	12/08/2020	326,75	036010001200186264	12/08/2020	20/08/2020	21/08/2020	03601.0001.20.000460-5	SIM
2019004709	Gabrielle Soares de Lima	.5	631736	EMP	13/02/2020	036010001200009811	108,92	036010001200015894	13/02/2020	108,92	036010001200039741	13/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	03601.0001.20.000006-5	SIM
2019004709	Gabrielle Soares de Lima	1.5	590253	EMP	13/02/2020	036010001200009844	326,75	036010001200015940	13/02/2020	326,75	036010001200039814	13/02/2020	17/02/2020	18/02/2020	03601.0001.20.000009-1	SIM
2019004709	Gabrielle Soares de Lima	2.5	1895164	EMP	13/05/2020	036010001200022514	544,58	036010001200050691	13/05/2020	544,58	036010001200109677	13/05/2020	19/05/2020	21/05/2020	03601.0001.20.000426-5	SIM
2019004709	Gabrielle Soares de Lima	2.5	2574079	EMP	14/07/2020	036010001200027583	544,58	036010001200073738	14/07/2020	544,58	036010001200164880	14/07/2020	22/07/2020	24/07/2020	03601.0001.20.000438-9	SIM
2019004709	Gabrielle Soares de Lima	2.5	3812096	EMP	14/10/2020	036010001200034512	570,71	036010001200099354	14/10/2020	570,71	036010001200220020	14/10/2020	22/10/2020	24/10/2020	03601.0001.20.000524-5	SIM
2019004709	Gabrielle Soares de Lima	1.5	2250944	EMP	16/06/2020	036010001200025157	326,75	036010001200063775	16/06/2020	326,75	036010001200143220	16/06/2020	25/06/2020	26/06/2020	03601.0001.20.000433-8	SIM
2019004709	Gabrielle Soares de Lima	.5	765630	EMP	21/02/2020	036010001200012489	108,92	036010001200019652	21/02/2020	108,92	036010001200046330	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	03601.0001.20.000032-4	SIM
2019004709	Gabrielle Soares de Lima	2.5	3999894	EMP	21/10/2020	036010001200035403	570,71	036010001200103076	21/10/2020	570,71	036010001200229893	21/10/2020	29/10/2020	31/10/2020	03601.0001.20.000529-6	SIM
2019004709	Gabrielle Soares de Lima	1.5	3480161	EMP	22/09/2020	036010001200032560	326,75	036010001200093216	22/09/2020	326,75	036010001200208209	22/09/2020	01/10/2020	02/10/2020	03601.0001.20.000504-0	SIM
2019004709	Gabrielle Soares de Lima	15.5	4582756	EMP	25/11/2020	036010001200038674	3.585,45	036010001200113640	25/11/2020	3.585,45	036010001200252852	25/11/2020	01/12/2020	16/12/2020	03601.0001.20.000574-1	SIM
2019004709	Gabrielle Soares de Lima	10.5		EMP	26/02/2020	036010001200012276	2.470,16	036010001200018877	26/02/2020	2.470,16	036010001200045636	26/02/2020	27/02/2020	08/03/2020	03601.0001.20.000047-2	SIM
2019004709	Gabrielle Soares de Lima	.5	708996	EMP	27/02/2020	036010001200012780	108,91	036010001200019911	27/02/2020	108,91	036010001200046421	27/02/2020	11/02/2020	11/02/2020	03601.0001.20.000063-4	SIM
2019004709	Gabrielle Soares de Lima	.5	708996	EMP	27/02/2020	036010001200012799	108,91	036010001200019921	27/02/2020	108,91	036010001200046403	27/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	03601.0001.20.000064-2	SIM
2019004709	Gabrielle Soares de Lima	1.5	3196785	EMP	27/08/2020	036010001200030193	326,75	036010001200083441	27/08/2020	326,75	036010001200186329	27/08/2020	03/09/2020	04/09/2020	03601.0001.20.000467-2	SIM
2019004709	Gabrielle Soares de Lima	3.5	2793452	EMP	29/07/2020	036010001200027648	788,54	036010001200073797	29/07/2020	788,54	036010001200165003	29/07/2020	05/08/2020	08/08/2020	03601.0001.20.000444-3	SIM
2014079141	Geovania Aparecida Nunes	3.5	794560	EMP	02/03/2020	036010001200013868	762,41	036010001200021861	02/03/2020	762,41	036010001200048139	02/03/2020	03/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000136-3	SIM
2014079141	Geovania Aparecida Nunes	.5	70872709	EMP	06/03/2020	036010001200015755	108,92	036010001200029852	06/03/2020	108,92	036010001200069012	06/03/2020	09/03/2020	09/03/2020	03601.0001.20.000191-6	SIM
2017010019	Geraldo Alves Colaco Junior	3.5	1066075	EMP	12/03/2020	036010001200017723	762,41	036010001200032901	12/03/2020	762,41	036010001200074441	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000317-1	SIM
2017010019	Geraldo Alves Colaco Junior	3.5	1066075	GCV	23/03/2020	036010001200000631	-762,41	036010001200032901	12/03/2020	762,41	036010001200074441	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000317-1	SIM
2008013159	Gerson Nunes Dos Santos	3.5	877356	EMP	12/03/2020	036010001200018525	762,41	036010001200033795	12/03/2020	762,41	036010001200073893	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000395-1	SIM
2008013159	Gerson Nunes Dos Santos	3.5	877356	GCV	17/03/2020	036010001200000461	-762,41	036010001200033795	12/03/2020	762,41	036010001200073893	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000395-1	SIM
2019065554	Gilmar Ferreira Mendes	2.5	4505593	EMP	18/11/2020	036010002200007696	2.250,88	036010002200017399	18/11/2020	2.250,88	036010002200035817	18/11/2020	27/11/2020	29/11/2020	03601.0002.20.000315-1	SIM
2008052642	Gilson Meira Dos Santos	.5	70738997	EMP	02/03/2020	036010001200013795	108,92	036010001200021770	02/03/2020	108,92	036010001200048023	02/03/2020	03/03/2020	03/03/2020	03601.0001.20.000129-0	SIM
2008040210	Gilson da Silva Martins	3.5	739905	EMP	06/03/2020	036010001200016123	814,68	036010001200030923	06/03/2020	814,68	036010001200071017	06/03/2020	08/03/2020	11/03/2020	03601.0001.20.000214-9	SIM
2008040210	Gilson da Silva Martins	3.5	1068406	EMP	12/03/2020	036010001200017855	762,41	036010001200033035	12/03/2020	762,41	036010001200074571	12/03/2020	16/03/2020	19/03/2020	03601.0001.20.000330-7	SIM
2008040210	Gilson da Silva Martins	3.5	1068406	GCV	29/04/2020	036010001200001972	-762,41	036010001200033035	12/03/2020	762,41	036010001200074571	12/03/2020	16/03/2020	19/03/2020	03601.0001.20.000330-7	SIM
2020013538	Giovano José Bom Despacho Farias	2.5	809456	EMP	03/03/2020	036010001200017022	570,71	036010001200032144	03/03/2020	570,71	036010001200072986	03/03/2020	05/03/2020	07/03/2020	03601.0001.20.000277-7	SIM
2009077878	Gislene Gomes Dos Anjos	4.5	1077766	EMP	12/03/2020	036010002200003046	1.790,55	036010002200005455	12/03/2020	1.790,55	036010002200010687	12/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0002.20.000083-7	SIM

FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento maior igual a 01/01/2020

CREDOR				DOCUMENTO									PERÍODO VIAGEM		ORDEM SERVIÇO	
CÓDIGO	NOME	QTD	PROT	TIPO	DATA	NÚMERO	VALOR	LIQ	DT LIQ	VALOR	NOB	DT NOB	SAÍDA	RETORNO	Nº OS	PC
2009077878	Gislene Gomes Dos Anjos	4.5	1077766	GCV	17/03/2020	036010002200000117	-1.790,55	036010002200005455	12/03/2020	1.790,55	036010002200010687	12/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0002.20.000083-7	SIM
2000153961	Gladness de Oliveira Lima - sd pm	2.5	1018522	EMP	12/03/2020	036010002200002848	1.181,70	036010002200005171	12/03/2020	1.181,70	036010002200010751	12/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	03601.0002.20.000064-0	SIM
2000153961	Gladness de Oliveira Lima - sd pm	2.5	1018522	GCV	19/03/2020	036010002200000168	-1.181,70	036010002200005171	12/03/2020	1.181,70	036010002200010751	12/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	03601.0002.20.000064-0	SIM
2016023710	Glauber Lingiardi Strachicini	2.5	845221	EMP	03/03/2020	036010001200013604	1.245,99	036010001200020642	03/03/2020	1.245,99	036010001200047515	03/03/2020	05/03/2020	07/03/2020	03601.0001.20.000116-9	SIM
2016016846	Glaucia Rodrigues	3.5	795422	EMP	02/03/2020	036010001200013884	762,41	036010001200021886	02/03/2020	762,41	036010001200048181	02/03/2020	03/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000138-1	SIM
2008008661	Gleide Bispo Santos	3.5	604457	EMP	02/03/2020	036010001200014147	2.653,14	036010001200022327	02/03/2020	2.653,14	036010001200047957	02/03/2020	03/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000164-9	SIM
2018063574	Gracieli Dos Santos Ribeiro	3.5	796636	EMP	02/03/2020	036010001200014082	762,41	036010001200022181	02/03/2020	762,41	036010001200047991	02/03/2020	03/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000158-4	SIM
2018056446	Graziela Fernanda Verhalen de Freitas	.5	70940705	EMP	12/03/2020	036010001200018428	135,05	036010001200033681	12/03/2020	135,05	036010001200074563	12/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	03601.0001.20.000386-2	SIM
2016032051	Graziella Pereira Belic	.5	70795645	EMP	03/03/2020	036010001200016905	135,05	036010001200032039	03/03/2020	135,05	036010001200073265	03/03/2020	04/03/2020	04/03/2020	03601.0001.20.000265-3	SIM
2014079840	Guiamar Queiroz de Assis	3.5	71015407	EMP	12/03/2020	036010001200018401	762,41	036010001200033663	12/03/2020	762,41	036010001200074490	12/03/2020	16/03/2020	19/03/2020	03601.0001.20.000384-6	SIM
2014079840	Guiamar Queiroz de Assis	3.5	70593718	EMP	21/02/2020	036010001200012535	788,54	036010001200019709	21/02/2020	788,54	036010001200046357	21/02/2020	26/02/2020	29/02/2020	03601.0001.20.000037-5	SIM
2015046679	Guilherme Del Grossi Soares	3	71222882	EMP	19/03/2020	036010001200018738	679,63	036010001200033965	19/03/2020	679,63	036010001200074741	19/03/2020	19/03/2020	21/03/2020	03601.0001.20.000411-7	SIM
2015046679	Guilherme Del Grossi Soares	15		EMP	26/02/2020	036010001200012225	3.554,94	036010001200018761	26/02/2020	3.554,94	036010001200045601	26/02/2020	29/02/2020	18/03/2020	03601.0001.20.000042-1	SIM
2020013740	Guilherme Silva Carvalho	3.5	809541	EMP	03/03/2020	036010001200017219	788,54	036010001200032357	03/03/2020	788,54	036010001200073151	03/03/2020	04/03/2020	07/03/2020	03601.0001.20.000296-3	SIM
2012075041	Handerson Rainier Ribeiro	1.5	70768739	EMP	26/02/2020	036010001200012705	352,88	036010001200019830	26/02/2020	352,88	036010001200046152	26/02/2020	28/02/2020	29/02/2020	03601.0001.20.000055-3	SIM
2016050270	Hanna Queiroz Viana Maciel	2.5	808764	EMP	03/03/2020	036010001200017081	570,71	036010001200032225	03/03/2020	570,71	036010001200073044	03/03/2020	05/03/2020	07/03/2020	03601.0001.20.000283-1	SIM
2013085596	Hayre da Vitoria Basseti	.5	70752412	EMP	04/03/2020	036010001200015305	108,92	036010001200026039	04/03/2020	108,92	036010001200060902	04/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000168-1	SIM
2013085596	Hayre da Vitoria Basseti	2.5	1069450	EMP	12/03/2020	036010001200018347	544,58	036010001200033604	12/03/2020	544,58	036010001200073796	12/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	03601.0001.20.000378-1	SIM
2013085596	Hayre da Vitoria Basseti	2.5	1069450	GCV	28/04/2020	036010001200001891	-544,58	036010001200033604	12/03/2020	544,58	036010001200073796	12/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	03601.0001.20.000378-1	SIM
2012047984	Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima	10.5	72351949	EMP	01/09/2020	036010001200031831	5.227,91	036010001200090640	01/09/2020	5.227,91	036010001200200593	01/09/2020	08/09/2020	18/09/2020	03601.0001.20.000469-9	SIM
2012047984	Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima	2.5	72352034	EMP	01/09/2020	036010001200031841	1.219,85	036010001200090667	01/09/2020	1.219,85	036010001200200623	01/09/2020	28/09/2020	30/09/2020	03601.0001.20.000470-2	SIM
2012047984	Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima	11.5	73021249	EMP	03/11/2020	036010001200036175	5.715,85	036010001200104102	03/11/2020	5.715,85	036010001200231308	03/11/2020	09/11/2020	20/11/2020	03601.0001.20.000552-0	SIM
2012047984	Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima	8.5	70744092	EMP	06/03/2020	036010001200016034	4.252,03	036010001200030680	06/03/2020	4.252,03	036010001200070592	06/03/2020	09/03/2020	17/03/2020	03601.0001.20.000210-6	SIM
2012047984	Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima	4.5	72510961	EMP	14/09/2020	036010001200032511	2.195,73	036010001200093161	14/09/2020	2.195,73	036010001200208144	14/09/2020	05/10/2020	09/10/2020	03601.0001.20.000499-0	SIM
2012047984	Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima	11	72510791	EMP	14/09/2020	036010001200032536	5.471,88	036010001200093186	14/09/2020	5.471,88	036010001200208160	14/09/2020	13/10/2020	26/10/2020	03601.0001.20.000501-6	SIM
2012047984	Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima	4.5	70688138	EMP	17/02/2020	036010001200010494	2.195,73	036010001200017226	17/02/2020	2.195,73	036010001200043374	17/02/2020	17/02/2020	21/02/2020	03601.0001.20.000015-4	SIM
2012047984	Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima	11.5	73376082	EMP	24/11/2020	036010001200038585	5.820,39	036010001200113551	24/11/2020	5.820,39	036010001200252781	24/11/2020	04/12/2020	15/12/2020	03601.0001.20.000565-2	SIM
2012047984	Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima	3.5	70743910	EMP	27/02/2020	036010001200012977	1.707,79	036010001200020219	27/02/2020	1.707,79	036010001200047000	27/02/2020	02/03/2020	05/03/2020	03601.0001.20.000081-2	SIM
2012068507	Henrrique Dos Santos Quixabeira	5.5	41022260	EMP	27/10/2020	036010002200006991	1.485,55	036010002200016058	27/10/2020	1.485,55	036010002200033040	27/10/2020	26/10/2020	31/10/2020	03601.0002.20.000279-1	SIM
2005244663	Iaçana Kelly Dos Reis Enz	3.5	893466	EMP	12/03/2020	036010001200017979	762,41	036010001200033159	12/03/2020	762,41	036010001200073941	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000344-7	SIM

FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento maior igual a 01/01/2020

CREDOR				DOCUMENTO									PERÍODO VIAGEM		ORDEM SERVIÇO	
CÓDIGO	NOME	QTD	PROT	TIPO	DATA	NÚMERO	VALOR	LIQ	DT LIQ	VALOR	NOB	DT NOB	SAÍDA	RETORNO	Nº OS	PC
2005244663	Iaçana Kelly Dos Reis Enz	3.5	893466	GCV	23/03/2020	036010001200000798	-762,41	036010001200033159	12/03/2020	762,41	036010001200073941	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000344-7	SIM
2010014396	Ilisete Cristina Fante	4.5	968383	EMP	06/03/2020	036010001200016001	1.891,85	036010001200030648	06/03/2020	1.891,85	036010001200070630	06/03/2020	09/03/2020	13/03/2020	03601.0001.20.000207-6	SIM
2010014396	Ilisete Cristina Fante	12.5	985440	GCV	06/04/2020	036010001200001451	-2.711,52	036010001200032802	11/03/2020	4.230,19	036010001200072811	11/03/2020	15/03/2020	27/03/2020	03601.0001.20.000309-9	SIM
2010014396	Ilisete Cristina Fante	12.5	985440	EMP	11/03/2020	036010001200017618	4.230,19	036010001200032802	11/03/2020	4.230,19	036010001200072811	11/03/2020	15/03/2020	27/03/2020	03601.0001.20.000309-9	SIM
2009074488	Iolanda Valcleria a de Anhaia Oliveira	3.5	738788	EMP	03/03/2020	036010001200017154	840,81	036010001200032292	03/03/2020	840,81	036010001200073028	03/03/2020	05/03/2020	08/03/2020	03601.0001.20.000290-4	SIM
2009074488	Iolanda Valcleria a de Anhaia Oliveira	6	808412	EMP	06/03/2020	036010001200015925	1.359,25	036010001200030613	06/03/2020	1.359,25	036010001200070622	06/03/2020	08/03/2020	14/03/2020	03601.0001.20.000199-1	SIM
2009074488	Iolanda Valcleria a de Anhaia Oliveira	3.5	893114	EMP	12/03/2020	036010001200018533	762,41	036010001200033809	12/03/2020	762,41	036010001200074547	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000396-1	SIM
2009074488	Iolanda Valcleria a de Anhaia Oliveira	3.5	893114	GCV	20/03/2020	036010001200000704	-762,41	036010001200033809	12/03/2020	762,41	036010001200074547	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000396-1	SIM
2019028853	Isabela Faria Brandão	12.5	742503	EMP	27/02/2020	036010001200013299	5.411,94	036010001200020480	27/02/2020	5.411,94	036010001200047108	27/02/2020	01/03/2020	13/03/2020	03601.0001.20.000103-7	SIM
2014060082	Jackson Liceti Fontoura	4.5	3714867	EMP	02/10/2020	036010002200006592	980,24	036010002200015299	02/10/2020	980,24	036010002200031579	02/10/2020	05/10/2020	09/10/2020	03601.0002.20.000257-0	SIM
2014060082	Jackson Liceti Fontoura	3.5	3734789	EMP	02/10/2020	036010002200006614	762,41	036010002200015310	02/10/2020	762,41	036010002200031560	02/10/2020	13/10/2020	16/10/2020	03601.0002.20.000259-7	SIM
2014060082	Jackson Liceti Fontoura	5.5	3201107	EMP	03/09/2020	036010002200005944	1.224,20	036010002200014071	03/09/2020	1.224,20	036010002200028871	03/09/2020	14/09/2020	19/09/2020	03601.0002.20.000226-0	SIM
2014060082	Jackson Liceti Fontoura	2.5	2876685	EMP	04/08/2020	036010002200005081	544,58	036010002200011781	04/08/2020	544,58	036010002200026311	04/08/2020	12/08/2020	14/08/2020	03601.0002.20.000178-7	SIM
2014060082	Jackson Liceti Fontoura	10.5	834659	EMP	10/03/2020	036010002200002597	2.470,16	036010002200004521	10/03/2020	2.470,16	036010002200009328	10/03/2020	12/03/2020	22/03/2020	03601.0002.20.000051-9	SIM
2014060082	Jackson Liceti Fontoura	.5	3905140	EMP	14/10/2020	036010002200006649	135,05	036010002200015434	14/10/2020	135,05	036010002200031821	14/10/2020	10/10/2020	10/10/2020	03601.0002.20.000262-7	SIM
2014060082	Jackson Liceti Fontoura	2.5	2257524	EMP	16/06/2020	036010002200004336	544,58	036010002200009892	16/06/2020	544,58	036010002200020216	16/06/2020	23/06/2020	25/06/2020	03601.0002.20.000132-9	SIM
2014060082	Jackson Liceti Fontoura	4.5	2996023	EMP	18/08/2020	036010002200005413	980,24	036010002200012842	18/08/2020	980,24	036010002200026133	18/08/2020	17/08/2020	21/08/2020	03601.0002.20.000198-1	SIM
2014060082	Jackson Liceti Fontoura	5.5	4030548	EMP	22/10/2020	036010002200006916	1.224,20	036010002200015973	22/10/2020	1.224,20	036010002200032931	22/10/2020	26/10/2020	31/10/2020	03601.0002.20.000271-6	SIM
2014060082	Jackson Liceti Fontoura	2.5	2257524	GCV	23/06/2020	036010002200000321	-544,58	036010002200009892	16/06/2020	544,58	036010002200020216	16/06/2020	23/06/2020	25/06/2020	03601.0002.20.000132-9	SIM
2014060082	Jackson Liceti Fontoura	5.5	3173743	EMP	27/08/2020	036010002200005571	1.224,20	036010002200013008	27/08/2020	1.224,20	036010002200026230	27/08/2020	31/08/2020	05/09/2020	03601.0002.20.000214-7	SIM
2014060082	Jackson Liceti Fontoura	2.5	2069242	EMP	28/05/2020	036010002200003984	544,58	036010002200008519	28/05/2020	544,58	036010002200017150	28/05/2020	03/06/2020	05/06/2020	03601.0002.20.000122-1	SIM
2014060082	Jackson Liceti Fontoura	15.5	4665115	EMP	30/11/2020	036010002200008005	3.585,45	036010002200018433	30/11/2020	3.585,45	036010002200038018	30/11/2020	01/12/2020	16/12/2020	03601.0002.20.000338-0	SIM
2007026850	Jacob Sauer	3.5	604627	EMP	02/03/2020	036010001200014120	2.653,14	036010001200022297	02/03/2020	2.653,14	036010001200047949	02/03/2020	03/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000162-2	SIM
2003000074	Jamil Aloide de Souza	28.5	73447680	EMP	10/12/2020	036010001200040814	6.626,32	036010001200121309	10/12/2020	6.626,32	036010001200269933	10/12/2020	03/12/2020	31/12/2020	03601.0001.20.000602-0	SIM
2017016335	Janaina Cristina de Almeida	3.5	72523326	GCV	05/10/2020	036010001200006591	-1.733,93	036010001200093208	14/09/2020	1.733,93	036010001200208187	14/09/2020	30/09/2020	03/10/2020	03601.0001.20.000503-2	SIM
2017016335	Janaina Cristina de Almeida	3.5	72523326	EMP	14/09/2020	036010001200032552	1.733,93	036010001200093208	14/09/2020	1.733,93	036010001200208187	14/09/2020	30/09/2020	03/10/2020	03601.0001.20.000503-2	SIM
2011088784	Janaina Rebucci Dezanetti	2.5	70827552	EMP	06/03/2020	036010001200015951	1.272,12	036010001200030575	06/03/2020	1.272,12	036010001200070606	06/03/2020	08/03/2020	10/03/2020	03601.0001.20.000202-5	SIM
2011088784	Janaina Rebucci Dezanetti	2.5	72786090	EMP	12/11/2020	036010001200038046	1.245,99	036010001200112229	12/11/2020	1.245,99	036010001200250061	12/11/2020	26/11/2020	28/11/2020	03601.0001.20.000557-1	SIM
2011088784	Janaina Rebucci Dezanetti	2.5	70553542	EMP	17/02/2020	036010001200010567	1.219,85	036010001200017293	17/02/2020	1.219,85	036010001200043404	17/02/2020	19/02/2020	21/02/2020	03601.0001.20.000022-7	SIM
2009046239	Jandrey Alessandro da Silva	2.5	2468848	EMP	03/07/2020	036010002200004646	675,25	036010002200010432	03/07/2020	675,25	036010002200021220	03/07/2020	08/07/2020	10/07/2020	03601.0002.20.000153-1	SIM
2009046239	Jandrey Alessandro da Silva	2.5	2901281	EMP	10/08/2020	036010002200005359	675,25	036010002200012796	10/08/2020	675,25	036010002200026044	10/08/2020	12/08/2020	14/08/2020	03601.0002.20.000193-0	SIM
2009046239	Jandrey Alessandro da Silva	5.5	4812096	EMP	10/12/2020	036010002200008692	1.485,55	036010002200019480	10/12/2020	1.485,55	036010002200039952	10/12/2020	14/12/2020	19/12/2020	03601.0002.20.000363-1	SIM
2009046239	Jandrey Alessandro da Silva	1.5	1089627	EMP	11/03/2020	036010002200002732	405,15	036010002200005080	11/03/2020	405,15	036010002200010229	11/03/2020	12/03/2020	13/03/2020	03601.0002.20.000055-1	SIM
2009046239	Jandrey Alessandro da Silva	1.5	4367535	EMP	12/11/2020	036010002200007564	405,15	036010002200017267	12/11/2020	405,15	036010002200035701	12/11/2020	12/11/2020	13/11/2020	03601.0002.20.000301-1	SIM
2009046239	Jandrey Alessandro da Silva	5.5	4401054	EMP	12/11/2020	036010002200007610	1.485,55	036010002200017313	12/11/2020	1.485,55	036010002200035663	12/11/2020	16/11/2020	21/11/2020	03601.0002.20.000307-0	SIM

FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento maior igual a 01/01/2020

CREDOR				DOCUMENTO									PERÍODO VIAGEM		ORDEM SERVIÇO	
CÓDIGO	NOME	QTD	PROT	TIPO	DATA	NÚMERO	VALOR	LIQ	DT LIQ	VALOR	NOB	DT NOB	SAÍDA	RETORNO	Nº OS	PC
2009046239	Jandrey Alessandro da Silva	2.5	3578545	EMP	14/09/2020	036010002200006223	675,25	036010002200014667	14/09/2020	675,25	036010002200030033	14/09/2020	23/09/2020	25/09/2020	03601.0002.20.000241-4	SIM
2009046239	Jandrey Alessandro da Silva	4.5	3006597	EMP	20/08/2020	036010002200005456	1.215,45	036010002200012885	20/08/2020	1.215,45	036010002200026184	20/08/2020	17/08/2020	21/08/2020	03601.0002.20.000202-3	SIM
2009046239	Jandrey Alessandro da Silva	.5	2321879	EMP	22/06/2020	036010002200004395	135,05	036010002200009957	22/06/2020	135,05	036010002200020259	22/06/2020	22/06/2020	22/06/2020	03601.0002.20.000138-8	SIM
2009046239	Jandrey Alessandro da Silva	5.5	2760018	EMP	24/07/2020	036010002200005006	1.485,55	036010002200011536	24/07/2020	1.485,55	036010002200023355	24/07/2020	24/07/2020	29/07/2020	03601.0002.20.000170-1	SIM
2009046239	Jandrey Alessandro da Silva	4.5	4121745	EMP	27/10/2020	036010002200007009	1.215,45	036010002200016066	27/10/2020	1.215,45	036010002200033024	27/10/2020	27/10/2020	31/10/2020	03601.0002.20.000280-5	SIM
2009046239	Jandrey Alessandro da Silva	7.5	3681348	EMP	30/09/2020	036010002200006371	2.025,75	036010002200014837	30/09/2020	2.025,75	036010002200030270	30/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	03601.0002.20.000254-6	SIM
2007028071	Jane Loci Weirich	3.5	892944	EMP	12/03/2020	036010001200018551	762,41	036010001200033825	12/03/2020	762,41	036010001200073834	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000398-6	SIM
2007028071	Jane Loci Weirich	3.5	892944	GCV	27/04/2020	036010001200002022	-762,41	036010001200033825	12/03/2020	762,41	036010001200073834	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000398-6	SIM
2012025042	Janice Schroeder	4.5	893806	EMP	12/03/2020	036010001200017928	980,24	036010001200033108	12/03/2020	980,24	036010001200074369	12/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000339-0	SIM
2012025042	Janice Schroeder	4.5	893806	GCV	24/04/2020	036010001200001816	-980,24	036010001200033108	12/03/2020	980,24	036010001200074369	12/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000339-0	SIM
2009031861	Januário Pereira Bueno Neto	.5	4882242	EMP	14/12/2020	036010002200008870	135,05	036010002200019758	14/12/2020	135,05	036010002200040136	14/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	03601.0002.20.000379-8	SIM
2009031861	Januário Pereira Bueno Neto	.5	4882242	GCV	18/12/2020	036010002200000583	-135,05	036010002200019758	14/12/2020	135,05	036010002200040136	14/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	03601.0002.20.000379-8	SIM
2020007643	Jaqueline Gomes Ponte	2.5	73570234	EMP	04/12/2020	036010001200040059	675,25	036010001200115104	04/12/2020	675,25	036010001200254911	04/12/2020	04/12/2020	06/12/2020	03601.0001.20.000589-1	SIM
2020007643	Jaqueline Gomes Ponte	3.5	73570671	EMP	07/12/2020	036010001200040105	945,35	036010001200115155	07/12/2020	945,35	036010001200254944	07/12/2020	09/12/2020	12/12/2020	03601.0001.20.000594-6	SIM
2000120222	Jaudyson Santana Silva - sd pm	12.5	1051956	EMP	11/03/2020	036010002200002783	4.726,75	036010002200005137	11/03/2020	4.726,75	036010002200010245	11/03/2020	15/03/2020	27/03/2020	03601.0002.20.000058-6	SIM
2000120222	Jaudyson Santana Silva - sd pm	12.5	1051956	GCV	20/03/2020	036010002200000125	-3.025,12	036010002200005137	11/03/2020	4.726,75	036010002200010245	11/03/2020	15/03/2020	27/03/2020	03601.0002.20.000058-6	SIM
2012047666	Jean Garcia de Freitas Bezerra	6.5	70955832	EMP	11/03/2020	036010001200017642	3.250,02	036010001200032829	11/03/2020	3.250,02	036010001200072961	11/03/2020	15/03/2020	21/03/2020	03601.0001.20.000311-0	SIM
2012047666	Jean Garcia de Freitas Bezerra	12.5	789364	EMP	27/02/2020	036010001200013337	6.256,06	036010001200020529	27/02/2020	6.256,06	036010001200047329	27/02/2020	01/03/2020	13/03/2020	03601.0001.20.000107-1	SIM
2012038241	Jean Shelber Oliveira	12.5	742248	EMP	27/02/2020	036010002200002066	5.908,50	036010002200003320	27/02/2020	5.908,50	036010002200006817	27/02/2020	01/03/2020	13/03/2020	03601.0002.20.000034-9	SIM
2013009261	Jeannie Carla Costa Gonçalves	3.5	740427	EMP	06/03/2020	036010001200016166	814,68	036010001200030958	06/03/2020	814,68	036010001200071051	06/03/2020	08/03/2020	11/03/2020	03601.0001.20.000217-3	SIM
2012037695	Jeferson Riscik	.5	70850787	EMP	06/03/2020	036010001200015801	108,92	036010001200029909	06/03/2020	108,92	036010001200069039	06/03/2020	09/03/2020	09/03/2020	03601.0001.20.000196-7	SIM
2005291700	Jefferson Werley de Melo Barros - sd bm	5.5	4631256	EMP	27/11/2020	036010002200007890	1.485,55	036010002200018409	27/11/2020	1.485,55	036010002200037976	27/11/2020	29/11/2020	04/12/2020	03601.0002.20.000334-8	SIM
2008054297	Jeová Pereira Xavier	6.5	72361586	EMP	06/10/2020	036010001200036086	1.520,44	036010001200104013	06/10/2020	1.520,44	036010001200231200	06/10/2020	30/09/2020	06/10/2020	03601.0001.20.000543-1	SIM
2008054297	Jeová Pereira Xavier	6.5	73221851	EMP	10/12/2020	036010001200040822	1.494,30	036010001200121317	10/12/2020	1.494,30	036010001200270001	10/12/2020	28/12/2020	03/01/2021	03601.0001.20.000603-9	SIM
2008054297	Jeová Pereira Xavier	6.5	73221851	EMP	10/12/2020	036010001200040830	1.494,30	036010001200121325	10/12/2020	1.494,30	036010001200269992	10/12/2020	08/12/2020	14/12/2020	03601.0001.20.000604-7	SIM
2020012124	Jessica Crislane Borges Dos Santos	.5	70828982	EMP	06/03/2020	036010001200015811	108,92	036010001200029933	06/03/2020	108,92	036010001200069047	06/03/2020	09/03/2020	09/03/2020	03601.0001.20.000197-5	SIM
2017007451	Jhonatan Correia Motta	3.5	795774	EMP	02/03/2020	036010001200014015	762,41	036010001200022076	02/03/2020	762,41	036010001200048112	02/03/2020	03/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000151-7	SIM
2017007451	Jhonatan Correia Motta	1	829633	EMP	04/03/2020	036010001200015399	243,97	036010001200026128	04/03/2020	243,97	036010001200061038	04/03/2020	06/03/2020	07/03/2020	03601.0001.20.000177-0	SIM
2017007451	Jhonatan Correia Motta	2.5	1070227	GCV	07/05/2020	036010001200002715	-596,85	036010001200033574	12/03/2020	596,85	036010001200074245	12/03/2020	15/03/2020	17/03/2020	03601.0001.20.000375-7	SIM
2017007451	Jhonatan Correia Motta	2.5	1070227	EMP	12/03/2020	036010001200018312	596,85	036010001200033574	12/03/2020	596,85	036010001200074245	12/03/2020	15/03/2020	17/03/2020	03601.0001.20.000375-7	SIM
2009008221	Jim da Silva Souza	6.5	1027967	GCV	04/05/2020	036010002200000273	-1.494,30	036010002200005390	12/03/2020	1.494,30	036010002200010784	12/03/2020	15/03/2020	21/03/2020	03601.0002.20.000073-1	SIM
2009008221	Jim da Silva Souza	6.5	1027967	EMP	12/03/2020	036010002200002971	1.494,30	036010002200005390	12/03/2020	1.494,30	036010002200010784	12/03/2020	15/03/2020	21/03/2020	03601.0002.20.000073-1	SIM
2016055779	Joana Aparecida Fernandes Santos	.5	70823590	EMP	03/03/2020	036010001200016883	135,05	036010001200032012	03/03/2020	135,05	036010001200073206	03/03/2020	04/03/2020	04/03/2020	03601.0001.20.000263-7	SIM
2016055779	Joana Aparecida Fernandes Santos	.5	70823408	EMP	03/03/2020	036010001200016913	135,05	036010001200032047	03/03/2020	135,05	036010001200073079	03/03/2020	05/03/2020	05/03/2020	03601.0001.20.000266-1	SIM

FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento maior igual a 01/01/2020

CREDOR				DOCUMENTO									PERÍODO VIAGEM		ORDEM SERVIÇO	
CÓDIGO	NOME	QTD	PROT	TIPO	DATA	NÚMERO	VALOR	LIQ	DT LIQ	VALOR	NOB	DT NOB	SAÍDA	RETORNO	Nº OS	PC
2016055779	Joana Aparecida Fernandes Santos	.5	70823323	EMP	04/03/2020	036010001200015356	135,05	036010001200026081	04/03/2020	135,05	036010001200060953	04/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000173-8	SIM
2016055779	Joana Aparecida Fernandes Santos	.5	70823760	EMP	27/02/2020	036010001200012845	135,05	036010001200020091	27/02/2020	135,05	036010001200047231	27/02/2020	01/03/2020	01/03/2020	03601.0001.20.000068-5	SIM
2016055779	Joana Aparecida Fernandes Santos	.5	70823760	EMP	27/02/2020	036010001200012853	135,05	036010001200020103	27/02/2020	135,05	036010001200047256	27/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	03601.0001.20.000069-3	SIM
2000046200	Joao Batista Primo	10.5	789619	EMP	10/03/2020	036010002200002627	2.836,05	036010002200004556	10/03/2020	2.836,05	036010002200009336	10/03/2020	12/03/2020	22/03/2020	03601.0002.20.000054-3	SIM
2000046200	Joao Batista Primo	15.5	4437426	EMP	24/11/2020	036010002200007769	4.186,55	036010002200018271	24/11/2020	4.186,55	036010002200037860	24/11/2020	01/12/2020	16/12/2020	03601.0002.20.000321-6	SIM
2000046200	Joao Batista Primo	2.5	866794	EMP	28/02/2020	036010002200002074	675,25	036010002200003339	28/02/2020	675,25	036010002200006922	28/02/2020	02/03/2020	04/03/2020	03601.0002.20.000035-7	SIM
2007027288	Joao Henrique	3.5	794475	EMP	02/03/2020	036010001200013930	762,41	036010001200021959	02/03/2020	762,41	036010001200048201	02/03/2020	03/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000143-6	SIM
2007027288	Joao Henrique	.5	70872539	EMP	06/03/2020	036010001200015682	108,92	036010001200029781	06/03/2020	108,92	036010001200068946	06/03/2020	09/03/2020	09/03/2020	03601.0001.20.000184-3	SIM
2007027288	Joao Henrique	4.5	1066682	EMP	12/03/2020	036010001200018037	1.032,51	036010001200033213	12/03/2020	1.032,51	036010001200074156	12/03/2020	15/03/2020	19/03/2020	03601.0001.20.000350-1	SIM
2007027288	Joao Henrique	4.5	1066682	GCV	27/04/2020	036010001200001824	-1.032,51	036010001200033213	12/03/2020	1.032,51	036010001200074156	12/03/2020	15/03/2020	19/03/2020	03601.0001.20.000350-1	SIM
2003034254	Jocimarcos Pereira Leite - pm	6.5	4189390	EMP	03/11/2020	036010002200007191	1.755,65	036010002200016457	03/11/2020	1.755,65	036010002200033903	03/11/2020	05/11/2020	11/11/2020	03601.0002.20.000292-9	SIM
2003034254	Jocimarcos Pereira Leite - pm	1.5	1038007	EMP	12/03/2020	036010002200002821	405,15	036010002200005153	12/03/2020	405,15	036010002200010709	12/03/2020	17/03/2020	18/03/2020	03601.0002.20.000062-4	SIM
2003034254	Jocimarcos Pereira Leite - pm	1.5	1151384	EMP	12/03/2020	036010002200002953	405,15	036010002200005374	12/03/2020	405,15	036010002200010679	12/03/2020	12/03/2020	13/03/2020	03601.0002.20.000071-3	SIM
2003034254	Jocimarcos Pereira Leite - pm	1.5	1151384	GCV	19/03/2020	036010002200000192	-405,15	036010002200005374	12/03/2020	405,15	036010002200010679	12/03/2020	12/03/2020	13/03/2020	03601.0002.20.000071-3	SIM
2003034254	Jocimarcos Pereira Leite - pm	1.5	4151282	EMP	29/10/2020	036010002200007092	405,15	036010002200016325	29/10/2020	405,15	036010002200033385	29/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	03601.0002.20.000287-2	SIM
2019091962	Joel Ilan Paciornik	3.5	4505411	EMP	18/11/2020	036010002200007701	3.151,23	036010002200017402	18/11/2020	3.151,23	036010002200035744	18/11/2020	26/11/2020	29/11/2020	03601.0002.20.000316-1	SIM
2019091962	Joel Ilan Paciornik	1	4593148	EMP	25/11/2020	036010002200007793	900,35	036010002200018301	25/11/2020	900,35	036010002200037895	25/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	03601.0002.20.000324-0	SIM
2012006595	Joilson Santana de Campos	5.5	4401139	EMP	12/11/2020	036010002200007629	1.485,55	036010002200017321	12/11/2020	1.485,55	036010002200035681	12/11/2020	16/11/2020	21/11/2020	03601.0002.20.000308-9	SIM
2012006595	Joilson Santana de Campos	4.5	1966961	EMP	19/05/2020	036010002200003887	1.215,45	036010002200008004	19/05/2020	1.215,45	036010002200015921	19/05/2020	25/05/2020	29/05/2020	03601.0002.20.000116-7	SIM
2012006595	Joilson Santana de Campos	5.5	2760285	EMP	24/07/2020	036010002200004980	1.485,55	036010002200011511	24/07/2020	1.485,55	036010002200023347	24/07/2020	24/07/2020	29/07/2020	03601.0002.20.000168-1	SIM
2012006595	Joilson Santana de Campos	5.5	4630904	EMP	27/11/2020	036010002200007882	1.485,55	036010002200018395	27/11/2020	1.485,55	036010002200038001	27/11/2020	29/11/2020	04/12/2020	03601.0002.20.000335-6	SIM
2004026620	Joilton de Figueiredo Campos - sd pm	1.5	3823643	EMP	08/10/2020	036010002200006630	405,15	036010002200015337	08/10/2020	405,15	036010002200031595	08/10/2020	14/10/2020	15/10/2020	03601.0002.20.000261-9	SIM
2004026620	Joilton de Figueiredo Campos - sd pm	15.5	4437511	EMP	24/11/2020	036010002200007785	4.186,55	036010002200018298	24/11/2020	4.186,55	036010002200037879	24/11/2020	01/12/2020	16/12/2020	03601.0002.20.000323-2	SIM
2004026620	Joilton de Figueiredo Campos - sd pm	9.5	784860	EMP	27/02/2020	036010002200002015	2.565,95	036010002200003241	27/02/2020	2.565,95	036010002200006892	27/02/2020	28/02/2020	08/03/2020	03601.0002.20.000029-2	SIM
2008062001	Jonathan Ferreira de Almeida	1.5	4127293	EMP	27/10/2020	036010002200007017	405,15	036010002200016074	27/10/2020	405,15	036010002200033032	27/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	03601.0002.20.000281-3	SIM
2018007089	Jonathas Costa Guimarães	4.5	796029	EMP	02/03/2020	036010001200013914	980,24	036010001200021924	02/03/2020	980,24	036010001200048147	02/03/2020	02/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000141-1	SIM
2016024717	Jorge Hassib Ibrahim	2.5	845306	EMP	03/03/2020	036010001200013620	1.245,99	036010001200020693	03/03/2020	1.245,99	036010001200047612	03/03/2020	05/03/2020	07/03/2020	03601.0001.20.000118-5	SIM
2008035918	Jorge Luis Carreiro	5.5	1067289	GCV	05/05/2020	036010001200002685	-1.250,34	036010001200033299	12/03/2020	1.250,34	036010001200074261	12/03/2020	15/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000358-7	SIM
2008035918	Jorge Luis Carreiro	5.5	1067289	EMP	12/03/2020	036010001200018118	1.250,34	036010001200033299	12/03/2020	1.250,34	036010001200074261	12/03/2020	15/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000358-7	SIM
2004101478	Jorge Luiz Pereira Leite da Silva	2.5	2173089	EMP	08/06/2020	036010002200004263	675,25	036010002200009825	08/06/2020	675,25	036010002200020127	08/06/2020	07/06/2020	09/06/2020	03601.0002.20.000125-6	SIM
2004101478	Jorge Luiz Pereira Leite da Silva	14.5	3027636	EMP	13/08/2020	036010002200005391	3.916,45	036010002200012826	13/08/2020	3.916,45	036010002200026125	13/08/2020	14/08/2020	28/08/2020	03601.0002.20.000196-5	SIM
2004101478	Jorge Luiz Pereira Leite da Silva	9.5	4473543	EMP	18/11/2020	036010002200007718	2.565,95	036010002200017429	18/11/2020	2.565,95	036010002200035809	18/11/2020	20/11/2020	29/11/2020	03601.0002.20.000317-8	SIM

FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento maior igual a 01/01/2020

CREDOR				DOCUMENTO									PERÍODO VIAGEM		ORDEM SERVIÇO	
CÓDIGO	NOME	QTD	PROT	TIPO	DATA	NÚMERO	VALOR	LIQ	DT LIQ	VALOR	NOB	DT NOB	SAÍDA	RETORNO	Nº OS	PC
2004101478	Jorge Luiz Pereira Leite da Silva	9.5	4014098	EMP	21/10/2020	036010002200006908	2.565,95	036010002200015965	21/10/2020	2.565,95	036010002200032923	21/10/2020	24/10/2020	02/11/2020	03601.0002.20.000270-8	SIM
2004101478	Jorge Luiz Pereira Leite da Silva	14.5	2404153	EMP	26/06/2020	036010002200004417	3.916,45	036010002200009973	26/06/2020	3.916,45	036010002200020331	26/06/2020	26/06/2020	10/07/2020	03601.0002.20.000140-1	SIM
2004101478	Jorge Luiz Pereira Leite da Silva	10.5	3611372	EMP	28/09/2020	036010002200006282	2.836,05	036010002200014721	28/09/2020	2.836,05	036010002200030114	28/09/2020	25/09/2020	05/10/2020	03601.0002.20.000247-3	SIM
2000131330	Jorge Ramos - sd pm	13.5	2795358	EMP	28/07/2020	036010002200005022	3.646,35	036010002200011552	28/07/2020	3.646,35	036010002200023371	28/07/2020	28/07/2020	10/08/2020	03601.0002.20.000172-8	SIM
2016066598	Jose Roberto Neres Oliveira	13.5	2414290	EMP	29/06/2020	036010002200004468	3.646,35	036010002200010025	29/06/2020	3.646,35	036010002200020364	29/06/2020	01/07/2020	14/07/2020	03601.0002.20.000145-0	SIM
2018015529	Josicleide Regina Vieira Damasceno	2.5	808679	EMP	03/03/2020	036010001200017073	570,71	036010001200032217	03/03/2020	570,71	036010001200073311	03/03/2020	05/03/2020	07/03/2020	03601.0001.20.000282-3	SIM
2008013302	José Adrião de Souza Neto	.5	70921432	EMP	10/03/2020	036010001200016530	108,92	036010001200031229	10/03/2020	108,92	036010001200071300	10/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	03601.0001.20.000243-2	SIM
2017038053	José Alberto Della Mea Júnior	12.5	742940	EMP	27/02/2020	036010001200013108	5.411,94	036010001200020243	27/02/2020	5.411,94	036010001200047027	27/02/2020	01/03/2020	13/03/2020	03601.0001.20.000084-7	SIM
2008009305	José Antonio Bezerra Filho	1.5	3236702	EMP	01/09/2020	036010001200031858	731,91	036010001200090675	01/09/2020	731,91	036010001200200615	01/09/2020	03/09/2020	04/09/2020	03601.0001.20.000471-0	SIM
2008009305	José Antonio Bezerra Filho	2.5	3237746	EMP	01/09/2020	036010001200031866	1.245,99	036010001200090683	01/09/2020	1.245,99	036010001200200631	01/09/2020	10/09/2020	12/09/2020	03601.0001.20.000472-9	SIM
2008009305	José Antonio Bezerra Filho	2.5	3237916	EMP	01/09/2020	036010001200031874	1.245,99	036010001200090691	01/09/2020	1.245,99	036010001200200607	01/09/2020	17/09/2020	19/09/2020	03601.0001.20.000473-7	SIM
2008009305	José Antonio Bezerra Filho	1.5	3724567	EMP	01/10/2020	036010001200034342	731,91	036010001200097149	01/10/2020	731,91	036010001200217186	01/10/2020	01/10/2020	02/10/2020	03601.0001.20.000511-3	SIM
2008009305	José Antonio Bezerra Filho	3.5	2849139	EMP	03/08/2020	036010001200028970	1.733,93	036010001200074513	03/08/2020	1.733,93	036010001200186353	03/08/2020	05/08/2020	08/08/2020	03601.0001.20.000454-0	SIM
2008009305	José Antonio Bezerra Filho	5	4113781	EMP	03/11/2020	036010001200036167	2.439,70	036010001200104099	03/11/2020	2.439,70	036010001200231294	03/11/2020	09/11/2020	18/11/2020	03601.0001.20.000551-2	SIM
2008009305	José Antonio Bezerra Filho	4	1819203	EMP	07/05/2020	036010001200022417	1.977,90	036010001200050592	07/05/2020	1.977,90	036010001200109642	07/05/2020	11/05/2020	16/05/2020	03601.0001.20.000415-1	SIM
2008009305	José Antonio Bezerra Filho	3	2163729	EMP	08/06/2020	036010001200025149	1.463,82	036010001200063767	08/06/2020	1.463,82	036010001200143204	08/06/2020	10/06/2020	17/06/2020	03601.0001.20.000432-1	SIM
2008009305	José Antonio Bezerra Filho	1.5	3827103	EMP	08/10/2020	036010001200034407	731,91	036010001200097246	08/10/2020	731,91	036010001200217208	08/10/2020	08/10/2020	09/10/2020	03601.0001.20.000517-2	SIM
2008009305	José Antonio Bezerra Filho	2.5	3847292	EMP	08/10/2020	036010001200034423	1.219,85	036010001200097262	08/10/2020	1.219,85	036010001200217224	08/10/2020	14/10/2020	16/10/2020	03601.0001.20.000519-9	SIM
2008009305	José Antonio Bezerra Filho	2.5	2977060	EMP	12/08/2020	036010001200030142	1.245,99	036010001200083393	12/08/2020	1.245,99	036010001200186256	12/08/2020	13/08/2020	15/08/2020	03601.0001.20.000462-1	SIM
2008009305	José Antonio Bezerra Filho	1.5	519670	EMP	13/02/2020	036010001200009763	758,05	036010001200015800	13/02/2020	758,05	036010001200039849	13/02/2020	07/02/2020	08/02/2020	03601.0001.20.000001-4	SIM
2008009305	José Antonio Bezerra Filho	1.5	519925	EMP	13/02/2020	036010001200009771	758,05	036010001200015835	13/02/2020	758,05	036010001200039717	13/02/2020	10/02/2020	11/02/2020	03601.0001.20.000002-2	SIM
2008009305	José Antonio Bezerra Filho	.5	520277	EMP	13/02/2020	036010001200009781	243,97	036010001200015843	13/02/2020	243,97	036010001200039768	13/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	03601.0001.20.000003-0	SIM
2008009305	José Antonio Bezerra Filho	1.5	589561	EMP	13/02/2020	036010001200009798	758,05	036010001200015861	13/02/2020	758,05	036010001200039733	13/02/2020	17/02/2020	28/02/2020	03601.0001.20.000004-9	SIM
2008009305	José Antonio Bezerra Filho	2.5	3907568	EMP	15/10/2020	036010001200034539	1.245,99	036010001200099370	15/10/2020	1.245,99	036010001200220047	15/10/2020	22/10/2020	24/10/2020	03601.0001.20.000526-1	SIM
2008009305	José Antonio Bezerra Filho	1.5	2276924	EMP	17/06/2020	036010001200025173	731,91	036010001200063791	17/06/2020	731,91	036010001200143077	17/06/2020	25/06/2020	26/06/2020	03601.0001.20.000435-4	SIM
2008009305	José Antonio Bezerra Filho	10.5	682057	EMP	18/03/2020	036010001200018721	5.306,32	036010001200033957	18/03/2020	5.306,32	036010001200074733	18/03/2020	12/03/2020	22/03/2020	03601.0001.20.000410-9	SIM
2008009305	José Antonio Bezerra Filho	2.5	1929375	EMP	18/05/2020	036010001200022530	1.219,85	036010001200050711	18/05/2020	1.219,85	036010001200109715	18/05/2020	19/05/2020	21/05/2020	03601.0001.20.000425-7	SIM
2008009305	José Antonio Bezerra Filho	2.5	2694716	EMP	20/07/2020	036010001200027591	1.219,85	036010001200073746	20/07/2020	1.219,85	036010001200164902	20/07/2020	22/07/2020	24/07/2020	03601.0001.20.000439-7	SIM
2008009305	José Antonio Bezerra Filho	1.5	30229372	EMP	20/08/2020	036010001200030169	731,91	036010001200083415	20/08/2020	731,91	036010001200186302	20/08/2020	20/08/2020	21/08/2020	03601.0001.20.000464-8	SIM
2008009305	José Antonio Bezerra Filho	.5	786414	EMP	21/02/2020	036010001200012500	243,97	036010001200019679	21/02/2020	243,97	036010001200046365	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	03601.0001.20.000034-0	SIM
2008009305	José Antonio Bezerra Filho	2.5	4029079	EMP	21/10/2020	036010001200035421	1.245,99	036010001200103092	21/10/2020	1.245,99	036010001200229923	21/10/2020	29/10/2020	31/10/2020	03601.0001.20.000531-8	SIM
2008009305	José Antonio Bezerra Filho	15.5	4545425	EMP	24/11/2020	036010001200038615	7.772,15	036010001200113586	24/11/2020	7.772,15	036010001200252763	24/11/2020	01/12/2020	16/12/2020	03601.0001.20.000568-7	SIM
2008009305	José Antonio Bezerra Filho	.5	824182	EMP	27/02/2020	036010001200012837	243,97	036010001200020081	27/02/2020	243,97	036010001200047213	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	03601.0001.20.000067-7	SIM
2008009305	José Antonio Bezerra Filho	9.5	822798	EMP	27/02/2020	036010001200013086	4.818,38	036010001200020227	27/02/2020	4.818,38	036010001200047183	27/02/2020	28/02/2020	08/03/2020	03601.0001.20.000082-0	SIM
2008009305	José Antonio Bezerra Filho	1.5	30229372	GCV	27/08/2020	036010001200005072	-731,91	036010001200083415	20/08/2020	731,91	036010001200186302	20/08/2020	20/08/2020	21/08/2020	03601.0001.20.000464-8	SIM

FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento maior igual a 01/01/2020

CREDOR				DOCUMENTO									PERÍODO VIAGEM		ORDEM SERVIÇO	
CÓDIGO	NOME	QTD	PROT	TIPO	DATA	NÚMERO	VALOR	LIQ	DT LIQ	VALOR	NOB	DT NOB	SAÍDA	RETORNO	Nº OS	PC
2006072173	José Fernando Carvalho Santos	3.5	739820	EMP	06/03/2020	036010001200016131	814,68	036010001200030931	06/03/2020	814,68	036010001200070991	06/03/2020	08/03/2020	11/03/2020	03601.0001.20.000215-7	SIM
2015053543	José Henrique Policarpo	1.5	70920070	EMP	09/03/2020	036010001200016581	405,15	036010001200031148	09/03/2020	405,15	036010001200071165	09/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	03601.0001.20.000236-1	SIM
2008053363	José Henrique Rodrigues Torres	2.5	403877	EMP	13/02/2020	036010002200001493	2.025,78	036010002200002121	13/02/2020	2.025,78	036010002200004644	13/02/2020	17/02/2020	19/02/2020	03601.0002.20.000006-3	SIM
2017029291	José Jorge da Silva	4.5	894680	EMP	12/03/2020	036010001200018584	980,24	036010001200033851	12/03/2020	980,24	036010001200074504	12/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000401-1	SIM
2017029291	José Jorge da Silva	4.5	894680	GCV	14/04/2020	036010001200001689	-653,51	036010001200033851	12/03/2020	980,24	036010001200074504	12/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000401-1	SIM
2009074429	Joyles Soares	3.5	795167	EMP	02/03/2020	036010001200013981	762,41	036010001200022017	02/03/2020	762,41	036010001200048333	02/03/2020	03/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000148-7	SIM
2009074429	Joyles Soares	3.5	1068843	EMP	12/03/2020	036010001200018193	814,68	036010001200033450	12/03/2020	814,68	036010001200074121	12/03/2020	15/03/2020	18/03/2020	03601.0001.20.000363-3	SIM
2009074429	Joyles Soares	3.5	1068843	GCV	22/04/2020	036010001200001751	-814,68	036010001200033450	12/03/2020	814,68	036010001200074121	12/03/2020	15/03/2020	18/03/2020	03601.0001.20.000363-3	SIM
2008008449	João Francisco Campos de Almeida	12.5	1002242	EMP	11/03/2020	036010001200017324	6.256,06	036010001200032659	11/03/2020	6.256,06	036010001200072889	11/03/2020	15/03/2020	27/03/2020	03601.0001.20.000257-2	SIM
2012053712	João Victor Ladeia	2.5	1070494	EMP	12/03/2020	036010001200018371	596,85	036010001200033639	12/03/2020	596,85	036010001200074075	12/03/2020	15/03/2020	17/03/2020	03601.0001.20.000381-1	SIM
2012053712	João Victor Ladeia	2.5	1070494	GCV	18/03/2020	036010001200000526	-596,85	036010001200033639	12/03/2020	596,85	036010001200074075	12/03/2020	15/03/2020	17/03/2020	03601.0001.20.000381-1	SIM
2009054797	Jucileine Kreutz de Lima	3.5	877878	EMP	12/03/2020	036010001200017804	762,41	036010001200032985	12/03/2020	762,41	036010001200074271	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000325-0	SIM
2009054797	Jucileine Kreutz de Lima	3.5	877878	GCV	18/03/2020	036010001200000801	-762,41	036010001200032985	12/03/2020	762,41	036010001200074271	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000325-0	SIM
2018010772	Jucinei Aparecida Gonçalves do Carmo	3.5	1067714	EMP	12/03/2020	036010001200017881	814,68	036010001200033061	12/03/2020	814,68	036010001200074326	12/03/2020	15/03/2020	18/03/2020	03601.0001.20.000333-1	SIM
2018010772	Jucinei Aparecida Gonçalves do Carmo	3.5	1067714	GCV	27/04/2020	036010001200001859	-814,68	036010001200033061	12/03/2020	814,68	036010001200074326	12/03/2020	15/03/2020	18/03/2020	03601.0001.20.000333-1	SIM
2020014836	Juliana Aparecida Arantes de Souza	4.5	895457	EMP	12/03/2020	036010001200018649	980,24	036010001200033914	12/03/2020	980,24	036010001200074067	12/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000414-1	SIM
2020014836	Juliana Aparecida Arantes de Souza	4.5	895457	GCV	18/03/2020	036010001200000518	-980,24	036010001200033914	12/03/2020	980,24	036010001200074067	12/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000414-1	SIM
2007075861	Juliana Borges	.5	70839096	EMP	27/02/2020	036010001200012942	108,92	036010001200020189	27/02/2020	108,92	036010001200047124	27/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	03601.0001.20.000078-2	SIM
2019017665	Juliana Rosa Guimarães Salema	3.5	71015589	EMP	12/03/2020	036010001200018444	945,35	036010001200033701	12/03/2020	945,35	036010001200073771	12/03/2020	16/03/2020	19/03/2020	03601.0001.20.000388-9	SIM
2019017665	Juliana Rosa Guimarães Salema	3.5	70594847	EMP	21/02/2020	036010001200012543	945,35	036010001200019717	21/02/2020	945,35	036010001200046322	21/02/2020	26/02/2020	29/02/2020	03601.0001.20.000038-3	SIM
2019087671	Juliana de Paula Lucas Santos	9.5	4003439	EMP	03/11/2020	036010001200036140	2.173,93	036010001200104072	03/11/2020	2.173,93	036010001200231261	03/11/2020	09/11/2020	18/11/2020	03601.0001.20.000549-0	SIM
2019087671	Juliana de Paula Lucas Santos	15.5	4566124	EMP	24/11/2020	036010001200038631	5.260,07	036010001200113608	24/11/2020	5.260,07	036010001200252798	24/11/2020	01/12/2020	16/12/2020	03601.0001.20.000570-9	SIM
2019087671	Juliana de Paula Lucas Santos	20	70878438	EMP	28/02/2020	036010001200013353	6.883,29	036010001200020545	28/02/2020	6.883,29	036010001200047396	28/02/2020	28/02/2020	22/03/2020	03601.0001.20.000109-6	SIM
2014038303	Juliany Santos Ferreira	.5	70795560	EMP	03/03/2020	036010001200016891	135,05	036010001200032020	03/03/2020	135,05	036010001200073087	03/03/2020	04/03/2020	04/03/2020	03601.0001.20.000264-5	SIM
2008054289	Juranir Gonçalves Nunes	6.5	72361586	EMP	06/10/2020	036010001200036094	1.520,44	036010001200104021	06/10/2020	1.520,44	036010001200231219	06/10/2020	07/10/2020	13/10/2020	03601.0001.20.000544-1	SIM
2008054289	Juranir Gonçalves Nunes	6.5	73221851	EMP	10/12/2020	036010001200040849	1.494,30	036010001200121333	10/12/2020	1.494,30	036010001200269925	10/12/2020	01/12/2020	07/12/2020	03601.0001.20.000605-5	SIM
2008054289	Juranir Gonçalves Nunes	6.5	73221851	EMP	10/12/2020	036010001200040857	1.494,30	036010001200121341	10/12/2020	1.494,30	036010001200270052	10/12/2020	21/12/2020	27/12/2020	03601.0001.20.000606-3	SIM
2013030831	Juscenil Alves de Souza	.5	70750336	EMP	03/03/2020	036010001200016859	108,92	036010001200031989	03/03/2020	108,92	036010001200073222	03/03/2020	04/03/2020	04/03/2020	03601.0001.20.000260-2	SIM
2013030831	Juscenil Alves de Souza	3.5	1066937	EMP	12/03/2020	036010001200018096	762,41	036010001200033272	12/03/2020	762,41	036010001200073974	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000356-0	SIM
2013030831	Juscenil Alves de Souza	3.5	1066937	GCV	28/04/2020	036010001200001905	-762,41	036010001200033272	12/03/2020	762,41	036010001200073974	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000356-0	SIM
2016036227	Kalliany Campos Ferreira	3.5	794997	EMP	02/03/2020	036010001200013965	762,41	036010001200021991	02/03/2020	762,41	036010001200047965	02/03/2020	03/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000146-0	SIM
2016036227	Kalliany Campos Ferreira	3.5	1068588	EMP	12/03/2020	036010001200018207	814,68	036010001200033469	12/03/2020	814,68	036010001200073982	12/03/2020	15/03/2020	18/03/2020	03601.0001.20.000364-1	SIM

FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento maior igual a 01/01/2020

CREDOR				DOCUMENTO									PERÍODO VIAGEM		ORDEM SERVIÇO	
CÓDIGO	NOME	QTD	PROT	TIPO	DATA	NÚMERO	VALOR	LIQ	DT LIQ	VALOR	NOB	DT NOB	SAÍDA	RETORNO	Nº OS	PC
2016036227	Kalliany Campos Ferreira	3.5	1068588	GCV	18/03/2020	036010001200000747	-814,68	036010001200033469	12/03/2020	814,68	036010001200073982	12/03/2020	15/03/2020	18/03/2020	03601.0001.20.000364-1	SIM
2004046817	Kammylla Pereira Rodrigues	2.5	3982825	EMP	20/10/2020	036010002200007246	675,25	036010002200016503	20/10/2020	675,25	036010002200033989	20/10/2020	20/10/2020	22/10/2020	03601.0002.20.000297-1	SIM
2004046817	Kammylla Pereira Rodrigues	4.5	2433690	EMP	30/06/2020	036010002200004506	1.215,45	036010002200010068	30/06/2020	1.215,45	036010002200020402	30/06/2020	30/06/2020	04/07/2020	03601.0002.20.000149-3	SIM
2018066034	Karen Cristina Pereira	2.5	809019	EMP	03/03/2020	036010001200016980	570,71	036010001200032111	03/03/2020	570,71	036010001200073117	03/03/2020	05/03/2020	07/03/2020	03601.0001.20.000273-4	SIM
2019067670	Karla Fernandes da Silva Pereira	.5	70892402	EMP	04/03/2020	036010001200015348	135,05	036010001200026071	04/03/2020	135,05	036010001200060961	04/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000172-1	SIM
2019067670	Karla Fernandes da Silva Pereira	.5	70849535	EMP	06/03/2020	036010001200015747	135,05	036010001200029844	06/03/2020	135,05	036010001200068903	06/03/2020	09/03/2020	09/03/2020	03601.0001.20.000190-8	SIM
2019067670	Karla Fernandes da Silva Pereira	.5	70565722	EMP	13/02/2020	036010001200009852	135,05	036010001200015959	13/02/2020	135,05	036010001200039830	13/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	03601.0001.20.000010-3	SIM
2019067670	Karla Fernandes da Silva Pereira	.5	70565807	EMP	17/02/2020	036010001200010524	135,05	036010001200017250	17/02/2020	135,05	036010001200043366	17/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	03601.0001.20.000018-9	SIM
2019067670	Karla Fernandes da Silva Pereira	.5	70566766	EMP	19/02/2020	036010001200010591	135,05	036010001200017341	19/02/2020	135,05	036010001200043501	19/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	03601.0001.20.000025-1	SIM
2013025496	Katia Rodrigues Oliveira	1.5	844966	EMP	03/03/2020	036010001200017065	731,91	036010001200032209	03/03/2020	731,91	036010001200073338	03/03/2020	05/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000281-5	SIM
2001108790	Keila Moressa Rocha Ferreira	10.5	1109464	EMP	11/03/2020	036010002200002759	2.470,16	036010002200005102	11/03/2020	2.470,16	036010002200010210	11/03/2020	12/03/2020	22/03/2020	03601.0002.20.000057-8	SIM
2012069813	Kennedy Assis de Jesus	5.5	3281135	EMP	03/09/2020	036010002200005936	1.485,55	036010002200014063	03/09/2020	1.485,55	036010002200028888	03/09/2020	14/09/2020	19/09/2020	03601.0002.20.000225-2	SIM
2012069813	Kennedy Assis de Jesus	13.5	2591828	GCV	04/08/2020	036010002200000400	-810,30	036010002200011420	14/07/2020	3.646,35	036010002200023266	14/07/2020	14/07/2020	27/07/2020	03601.0002.20.000159-0	SIM
2012069813	Kennedy Assis de Jesus	2.5	2901451	EMP	10/08/2020	036010002200005367	675,25	036010002200012801	10/08/2020	675,25	036010002200026001	10/08/2020	12/08/2020	14/08/2020	03601.0002.20.000194-9	SIM
2012069813	Kennedy Assis de Jesus	5.5	4812351	EMP	10/12/2020	036010002200008706	1.485,55	036010002200019499	10/12/2020	1.485,55	036010002200039944	10/12/2020	14/12/2020	19/12/2020	03601.0002.20.000364-1	SIM
2012069813	Kennedy Assis de Jesus	5.5	4401309	EMP	12/11/2020	036010002200007645	1.485,55	036010002200017348	12/11/2020	1.485,55	036010002200035728	12/11/2020	16/11/2020	21/11/2020	03601.0002.20.000310-0	SIM
2012069813	Kennedy Assis de Jesus	13.5	2591828	EMP	14/07/2020	036010002200004891	3.646,35	036010002200011420	14/07/2020	3.646,35	036010002200023266	14/07/2020	14/07/2020	27/07/2020	03601.0002.20.000159-0	SIM
2012069813	Kennedy Assis de Jesus	4.5	3006852	EMP	20/08/2020	036010002200005421	1.215,45	036010002200012850	20/08/2020	1.215,45	036010002200026151	20/08/2020	17/08/2020	21/08/2020	03601.0002.20.000199-1	SIM
2012069813	Kennedy Assis de Jesus	4.5	2405015	EMP	26/06/2020	036010002200004451	1.215,45	036010002200010017	26/06/2020	1.215,45	036010002200020321	26/06/2020	28/06/2020	02/07/2020	03601.0002.20.000144-2	SIM
2012069813	Kennedy Assis de Jesus	5.5	4102430	EMP	27/10/2020	036010002200006975	1.485,55	036010002200016031	27/10/2020	1.485,55	036010002200032990	27/10/2020	26/10/2020	31/10/2020	03601.0002.20.000277-5	SIM
2012069813	Kennedy Assis de Jesus	5.5	4631171	EMP	27/11/2020	036010002200007904	1.485,55	036010002200018417	27/11/2020	1.485,55	036010002200037951	27/11/2020	29/11/2020	04/12/2020	03601.0002.20.000336-4	SIM
2012069813	Kennedy Assis de Jesus	7.5	3681603	EMP	30/09/2020	036010002200006398	2.025,75	036010002200014853	30/09/2020	2.025,75	036010002200030254	30/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	03601.0002.20.000256-2	SIM
2005260286	Kleiby Correa e Silva	1.5	2135928	EMP	04/06/2020	036010002200004247	405,15	036010002200009809	04/06/2020	405,15	036010002200020119	04/06/2020	03/06/2020	04/06/2020	03601.0002.20.000123-1	SIM
2005260286	Kleiby Correa e Silva	6.5	2160791	EMP	08/06/2020	036010002200004281	1.755,65	036010002200009841	08/06/2020	1.755,65	036010002200020135	08/06/2020	07/06/2020	13/06/2020	03601.0002.20.000127-2	SIM
2005260286	Kleiby Correa e Silva	12.5	2527570	EMP	08/07/2020	036010002200004662	3.376,25	036010002200010459	08/07/2020	3.376,25	036010002200021247	08/07/2020	10/07/2020	22/07/2020	03601.0002.20.000155-8	SIM
2005260286	Kleiby Correa e Silva	1.5	4367620	EMP	12/11/2020	036010002200007572	405,15	036010002200017275	12/11/2020	405,15	036010002200035639	12/11/2020	12/11/2020	13/11/2020	03601.0002.20.000302-1	SIM
2005260286	Kleiby Correa e Silva	6.5	2160791	GCV	16/06/2020	036010002200000311	-810,30	036010002200009841	08/06/2020	1.755,65	036010002200020135	08/06/2020	07/06/2020	13/06/2020	03601.0002.20.000127-2	SIM
2005260286	Kleiby Correa e Silva	4.5	1967131	EMP	19/05/2020	036010002200003860	1.215,45	036010002200007989	19/05/2020	1.215,45	036010002200015964	19/05/2020	25/05/2020	29/05/2020	03601.0002.20.000114-0	SIM
2005260286	Kleiby Correa e Silva	9.5	4604584	EMP	25/11/2020	036010002200007807	2.565,95	036010002200018311	25/11/2020	2.565,95	036010002200037909	25/11/2020	29/11/2020	08/12/2020	03601.0002.20.000325-9	SIM
2005260286	Kleiby Correa e Silva	4.5	2405282	EMP	26/06/2020	036010002200004433	1.215,45	036010002200009991	26/06/2020	1.215,45	036010002200020313	26/06/2020	28/06/2020	02/07/2020	03601.0002.20.000142-6	SIM
2005260286	Kleiby Correa e Silva	13.5	3175127	EMP	27/08/2020	036010002200005510	3.646,35	036010002200012941	27/08/2020	3.646,35	036010002200026214	27/08/2020	28/08/2020	10/09/2020	03601.0002.20.000208-2	SIM
2009072116	Kleidson Santana Ramos	3.5	738351	EMP	03/03/2020	036010001200017111	840,81	036010001200032251	03/03/2020	840,81	036010001200073141	03/03/2020	05/03/2020	08/03/2020	03601.0001.20.000286-6	SIM
2013020060	Kleyton Wellington Dos Santos	.5	70704788	EMP	01/06/2020	036010001200025181	108,92	036010001200063805	29/06/2020	108,92	036010001200143158	29/06/2020	19/03/2020	19/03/2020	03601.0001.20.000436-2	SIM
2004087017	Leomaci Moraes	9.5	3576639	EMP	22/09/2020	036010002200006258	2.565,95	036010002200014691	22/09/2020	2.565,95	036010002200030092	22/09/2020	22/09/2020	01/10/2020	03601.0002.20.000244-9	SIM
2015060467	Leonardo Oliveira da Costa	2.5	4693098	EMP	01/12/2020	036010002200008234	1.125,43	036010002200018611	01/12/2020	1.125,43	036010002200038298	01/12/2020	01/12/2020	03/12/2020	03601.0002.20.000345-3	SIM

FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento maior igual a 01/01/2020

CREDOR				DOCUMENTO									PERÍODO VIAGEM		ORDEM SERVIÇO	
CÓDIGO	NOME	QTD	PROT	TIPO	DATA	NÚMERO	VALOR	LIQ	DT LIQ	VALOR	NOB	DT NOB	SAÍDA	RETORNO	Nº OS	PC
2015060467	Leonardo Oliveira da Costa	6.5	4189475	EMP	03/11/2020	036010002200007203	1.755,65	036010002200016465	03/11/2020	1.755,65	036010002200033911	03/11/2020	05/11/2020	11/11/2020	03601.0002.20.000293-7	SIM
2014008595	Letícia Campos Guedes Ourives	12.5	742855	EMP	27/02/2020	036010001200013310	5.411,94	036010001200020502	27/02/2020	5.411,94	036010001200047248	27/02/2020	01/03/2020	13/03/2020	03601.0001.20.000105-3	SIM
2009050163	Letícia Lopes Lourenço	3.5	740087	EMP	06/03/2020	036010001200016115	814,68	036010001200030915	06/03/2020	814,68	036010001200070959	06/03/2020	08/03/2020	11/03/2020	03601.0001.20.000213-0	SIM
2013009415	Ligia Magna Silva e Machado	5.5	807720	EMP	06/03/2020	036010001200016239	1.224,20	036010001200031016	06/03/2020	1.224,20	036010001200070975	06/03/2020	09/03/2020	14/03/2020	03601.0001.20.000223-8	SIM
2007004032	Ligia Tiemi Saito	1.5	806336	EMP	27/02/2020	036010002200001930	379,02	036010002200003215	27/02/2020	379,02	036010002200006841	27/02/2020	01/03/2020	02/03/2020	03601.0002.20.000027-6	SIM
2016010120	Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini	2.5	845051	EMP	03/03/2020	036010001200013582	1.245,99	036010001200020626	03/03/2020	1.245,99	036010001200047541	03/03/2020	05/03/2020	07/03/2020	03601.0001.20.000114-2	SIM
2016010120	Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini	10.5	70798493	EMP	27/02/2020	036010001200013140	5.123,37	036010001200020286	27/02/2020	5.123,37	036010001200047345	27/02/2020	02/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000088-1	SIM
2009073368	Lise de a Mangabeira Marques	5.5	768665	EMP	27/02/2020	036010002200002023	2.240,72	036010002200003258	27/02/2020	2.240,72	036010002200006868	27/02/2020	01/03/2020	06/03/2020	03601.0002.20.000030-6	SIM
2012025131	Loir Fabio da Silva	3.5	8933381	EMP	12/03/2020	036010001200017960	762,41	036010001200033140	12/03/2020	762,41	036010001200074407	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000343-9	SIM
2012025131	Loir Fabio da Silva	3.5	8933381	GCV	22/04/2020	036010001200001743	-762,41	036010001200033140	12/03/2020	762,41	036010001200074407	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000343-9	SIM
2007047033	Loiva Elinir Bischoff	3.5	540454	EMP	13/02/2020	036010002200001566	1.444,92	036010002200002197	13/02/2020	1.444,92	036010002200004717	13/02/2020	16/02/2020	19/02/2020	03601.0002.20.000011-1	SIM
2016032310	Lorete Richetti da Silva	.5	70968081	EMP	12/03/2020	036010001200018290	135,05	036010001200033558	12/03/2020	135,05	036010001200074636	12/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	03601.0001.20.000373-0	SIM
2004088943	Louize Cristina de Souza	4.5	3342285	EMP	08/09/2020	036010002200006126	1.215,45	036010002200014551	08/09/2020	1.215,45	036010002200029991	08/09/2020	08/09/2020	12/09/2020	03601.0002.20.000231-7	SIM
2004088943	Louize Cristina de Souza	3.5	2961387	EMP	10/08/2020	036010002200005278	945,35	036010002200012729	10/08/2020	945,35	036010002200026052	10/08/2020	09/08/2020	12/08/2020	03601.0002.20.000186-8	SIM
2007027611	Lovania Beatriz Zeretzki	3.5	910438	EMP	12/03/2020	036010001200017731	762,41	036010001200032918	12/03/2020	762,41	036010001200074431	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000318-8	SIM
2007027611	Lovania Beatriz Zeretzki	3.5	910438	GCV	27/04/2020	036010001200001832	-762,41	036010001200032918	12/03/2020	762,41	036010001200074431	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000318-8	SIM
2019028934	Luana Wendt Ferreira	12.5	742770	EMP	27/02/2020	036010001200013094	5.411,94	036010001200020235	27/02/2020	5.411,94	036010001200047019	27/02/2020	01/03/2020	13/03/2020	03601.0001.20.000083-9	SIM
2016040275	Lubna Patricia Lopes de Souza	1.5	70704606	EMP	04/03/2020	036010001200015321	108,92	036010001200026055	04/03/2020	108,92	036010001200060988	04/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000170-3	SIM
2012018534	Luciana Castrillon da Fonseca Salema	5.5	1027530	GCV	01/04/2020	036010002200000206	-1.250,34	036010002200005201	12/03/2020	1.250,34	036010002200010768	12/03/2020	15/03/2020	20/03/2020	03601.0002.20.000067-5	SIM
2012018534	Luciana Castrillon da Fonseca Salema	5.5	1027530	EMP	12/03/2020	036010002200002899	1.250,34	036010002200005201	12/03/2020	1.250,34	036010002200010768	12/03/2020	15/03/2020	20/03/2020	03601.0002.20.000067-5	SIM
2012047992	Luciana de Souza Cavar Moretti	.5	804430	EMP	04/03/2020	036010001200015380	243,97	036010001200026111	04/03/2020	243,97	036010001200061046	04/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000176-2	SIM
2012047951	Luciene Kelly Marciano Roos	3.5	4531573	EMP	24/11/2020	036010001200038607	1.760,06	036010001200113578	24/11/2020	1.760,06	036010001200252811	24/11/2020	29/11/2020	02/12/2020	03601.0001.20.000567-9	SIM
2012047951	Luciene Kelly Marciano Roos	3.5	4531573	GCV	27/11/2020	036010001200007751	-1.760,06	036010001200113578	24/11/2020	1.760,06	036010001200252811	24/11/2020	29/11/2020	02/12/2020	03601.0001.20.000567-9	SIM
2012047951	Luciene Kelly Marciano Roos	3.5	4666851	EMP	30/11/2020	036010001200038755	1.786,20	036010001200113713	30/11/2020	1.786,20	036010001200252909	30/11/2020	03/12/2020	06/12/2020	03601.0001.20.000580-6	SIM
2013088201	Lucilene s Paniago Mascarenhas	3.5	877441	EMP	12/03/2020	036010001200018568	762,41	036010001200033833	12/03/2020	762,41	036010001200073826	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000399-4	SIM
2013088201	Lucilene s Paniago Mascarenhas	3.5	877441	GCV	14/05/2020	036010001200002820	-762,41	036010001200033833	12/03/2020	762,41	036010001200073826	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000399-4	SIM
2008013280	Lucimar Francisca Rosa Costa	4.5	893029	GCV	06/04/2020	036010001200001433	-980,24	036010001200033760	12/03/2020	980,24	036010001200074695	12/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000392-7	SIM
2008013280	Lucimar Francisca Rosa Costa	4.5	893029	EMP	12/03/2020	036010001200018495	980,24	036010001200033760	12/03/2020	980,24	036010001200074695	12/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000392-7	SIM
2005252208	Lucimar Vieira	2.5	7088594	EMP	03/03/2020	036010001200016964	570,71	036010001200032098	03/03/2020	570,71	036010001200073303	03/03/2020	05/03/2020	07/03/2020	03601.0001.20.000271-8	SIM
2005252208	Lucimar Vieira	.5	70872976	EMP	06/03/2020	036010001200015690	108,92	036010001200029798	06/03/2020	108,92	036010001200068989	06/03/2020	09/03/2020	09/03/2020	03601.0001.20.000185-1	SIM
2007070922	Lucimara Conçalves Ferreira	5.5	808072	EMP	06/03/2020	036010001200016328	1.224,20	036010001200031067	06/03/2020	1.224,20	036010001200071041	06/03/2020	09/03/2020	14/03/2020	03601.0001.20.000228-9	SIM
2007021001	Lucinei Baretta	.5	73528342	EMP	07/12/2020	036010001200040113	108,92	036010001200115163	07/12/2020	108,92	036010001200254936	07/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	03601.0001.20.000595-4	SIM
2007004156	Luis Cesar Vergilio da Silva	14.5	824097	EMP	04/03/2020	036010001200015402	3.393,75	036010001200026136	04/03/2020	3.393,75	036010001200060996	04/03/2020	07/03/2020	21/03/2020	03601.0001.20.000178-9	SIM

FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento maior igual a 01/01/2020

CREDOR				DOCUMENTO									PERÍODO VIAGEM		ORDEM SERVIÇO	
CÓDIGO	NOME	QTD	PROT	TIPO	DATA	NÚMERO	VALOR	LIQ	DT LIQ	VALOR	NOB	DT NOB	SAÍDA	RETORNO	Nº OS	PC
2007004156	Luis Cesar Vergilio da Silva	5.5	4787233	EMP	07/12/2020	036010002200008307	1.224,20	036010002200018689	07/12/2020	1.224,20	036010002200038417	07/12/2020	14/12/2020	19/12/2020	03601.0002.20.000352-6	SIM
2007004156	Luis Cesar Vergilio da Silva	11.5	4417079	EMP	17/11/2020	036010002200008080	2.609,59	036010002200018484	17/11/2020	2.609,59	036010002200038069	17/11/2020	23/11/2020	04/12/2020	03601.0002.20.000342-9	SIM
2007004156	Luis Cesar Vergilio da Silva	14.5	824097	GCV	19/03/2020	036010001200000852	-1.359,25	036010001200026136	04/03/2020	3.393,75	036010001200060996	04/03/2020	07/03/2020	21/03/2020	03601.0001.20.000178-9	SIM
2007004156	Luis Cesar Vergilio da Silva	1.5	683526	EMP	26/02/2020	036010002200001841	352,88	036010002200002960	26/02/2020	352,88	036010002200006264	26/02/2020	28/02/2020	29/02/2020	03601.0002.20.000021-7	SIM
2007004156	Luis Cesar Vergilio da Silva	2.5	4122437	EMP	29/10/2020	036010002200007114	544,58	036010002200016341	29/10/2020	544,58	036010002200033393	29/10/2020	04/11/2020	06/11/2020	03601.0002.20.000289-9	SIM
2017032616	Luis Paulo Delorme	3.5	540369	EMP	13/02/2020	036010002200001558	1.444,92	036010002200002189	13/02/2020	1.444,92	036010002200004741	13/02/2020	16/02/2020	19/02/2020	03601.0002.20.000010-1	SIM
2002154116	Luiz Cesar Alves da Silva	5.5	523652	EMP	13/02/2020	036010002200001531	1.485,55	036010002200002162	13/02/2020	1.485,55	036010002200004733	13/02/2020	11/02/2020	16/02/2020	03601.0002.20.000008-1	SIM
2020013325	Luiz Felipe Medeiros Dos Santos	.5	70893317	EMP	10/03/2020	036010001200016522	108,92	036010001200031210	10/03/2020	108,92	036010001200071327	10/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	03601.0001.20.000253-1	SIM
2008080239	Luiz Ferreira da Silva	1.5	836213	EMP	09/03/2020	036010001200016425	1.272,12	036010001200031113	09/03/2020	1.272,12	036010001200071238	09/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	03601.0001.20.000233-5	SIM
2008055374	Luiz Gonzaga da Silva Filho	3.5	71916323	EMP	08/09/2020	036010001200032366	762,41	036010001200092996	08/09/2020	762,41	036010001200207970	08/09/2020	13/10/2020	16/10/2020	03601.0001.20.000483-4	SIM
2008055374	Luiz Gonzaga da Silva Filho	3.5	71916323	EMP	08/09/2020	036010001200032374	788,54	036010001200093003	08/09/2020	788,54	036010001200208012	08/09/2020	30/10/2020	03/11/2020	03601.0001.20.000484-2	SIM
2008055374	Luiz Gonzaga da Silva Filho	3.5	72049440	EMP	29/07/2020	036010001200027907	762,41	036010001200074017	29/07/2020	762,41	036010001200165321	29/07/2020	24/07/2020	27/07/2020	03601.0001.20.000447-8	SIM
2000115296	Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro	1.5	1141417	EMP	12/03/2020	036010001200018185	1.324,39	036010001200033442	12/03/2020	1.324,39	036010001200074091	12/03/2020	15/03/2020	16/03/2020	03601.0001.20.000362-5	SIM
2000115296	Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro	1.5	1141417	GCV	19/03/2020	036010001200000828	-1.324,39	036010001200033442	12/03/2020	1.324,39	036010001200074091	12/03/2020	15/03/2020	16/03/2020	03601.0001.20.000362-5	SIM
2007040896	Luizangela Ramos Lino	.5	70556262	EMP	13/02/2020	036010001200009879	135,05	036010001200015975	13/02/2020	135,05	036010001200039725	13/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	03601.0001.20.000012-1	SIM
2007014828	Luzineth Maria Zattar	.5	70740723	EMP	02/03/2020	036010001200013744	108,92	036010001200021703	02/03/2020	108,92	036010001200048317	02/03/2020	03/03/2020	03/03/2020	03601.0001.20.000124-1	SIM
2007014828	Luzineth Maria Zattar	.5	70741682	EMP	04/03/2020	036010001200015313	108,92	036010001200026047	04/03/2020	108,92	036010001200060945	04/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000169-1	SIM
2007014828	Luzineth Maria Zattar	.5	70769483	EMP	06/03/2020	036010001200015704	108,92	036010001200029801	06/03/2020	108,92	036010001200068921	06/03/2020	09/03/2020	09/03/2020	03601.0001.20.000186-1	SIM
2007014828	Luzineth Maria Zattar	.5	70769568	EMP	09/03/2020	036010001200016506	108,92	036010001200031199	09/03/2020	108,92	036010001200071254	09/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	03601.0001.20.000241-6	SIM
2007014828	Luzineth Maria Zattar	.5	7014836	EMP	12/03/2020	036010001200018061	108,92	036010001200033248	12/03/2020	108,92	036010001200074210	12/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	03601.0001.20.000353-6	SIM
2007014828	Luzineth Maria Zattar	.5	70740553	EMP	27/02/2020	036010001200012926	108,92	036010001200020162	27/02/2020	108,92	036010001200047159	27/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	03601.0001.20.000076-6	SIM
2004084166	Madson Siqueira Silva Neto	2.5	3213927	EMP	03/09/2020	036010002200005911	675,25	036010002200014047	03/09/2020	675,25	036010002200028901	03/09/2020	10/09/2020	12/09/2020	03601.0002.20.000223-6	SIM
2004084166	Madson Siqueira Silva Neto	10.5	4811307	EMP	09/12/2020	036010002200008358	2.836,05	036010002200018761	09/12/2020	2.836,05	036010002200038328	09/12/2020	08/12/2020	18/12/2020	03601.0002.20.000357-7	SIM
2017010541	Magnum de Figueiredo Marisco	4.5	894595	GCV	07/04/2020	036010001200001591	-653,49	036010001200032896	12/03/2020	980,24	036010001200074040	12/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000316-1	SIM
2017010541	Magnum de Figueiredo Marisco	4.5	894595	EMP	12/03/2020	036010001200017715	980,24	036010001200032896	12/03/2020	980,24	036010001200074040	12/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000316-1	SIM
2007025791	Manoel Ferreira Lima Junior	6.5	2445988	EMP	03/07/2020	036010002200004638	1.755,65	036010002200010424	03/07/2020	1.755,65	036010002200021212	03/07/2020	01/07/2020	07/07/2020	03601.0002.20.000152-3	SIM
2007025791	Manoel Ferreira Lima Junior	6.5	1365476	EMP	06/04/2020	036010002200003380	1.755,65	036010002200005961	06/04/2020	1.755,65	036010002200011918	06/04/2020	29/03/2020	04/04/2020	03601.0002.20.000090-1	SIM
2007025791	Manoel Ferreira Lima Junior	2.5	2172907	EMP	08/06/2020	036010002200004271	675,25	036010002200009833	08/06/2020	675,25	036010002200020143	08/06/2020	07/06/2020	09/06/2020	03601.0002.20.000126-4	SIM
2007025791	Manoel Ferreira Lima Junior	4.5	3342370	EMP	08/09/2020	036010002200006101	1.215,45	036010002200014535	08/09/2020	1.215,45	036010002200029973	08/09/2020	08/09/2020	12/09/2020	03601.0002.20.000229-5	SIM
2007025791	Manoel Ferreira Lima Junior	2.5	3405159	EMP	11/09/2020	036010002200006193	675,25	036010002200014624	11/09/2020	675,25	036010002200030181	11/09/2020	13/09/2020	15/09/2020	03601.0002.20.000238-4	SIM
2007025791	Manoel Ferreira Lima Junior	4.5	1038966	EMP	12/03/2020	036010002200002856	1.215,45	036010002200005188	12/03/2020	1.215,45	036010002200010741	12/03/2020	17/03/2020	21/03/2020	03601.0002.20.000065-9	SIM
2007025791	Manoel Ferreira Lima Junior	9.5	4376713	EMP	12/11/2020	036010002200007580	2.565,95	036010002200017283	12/11/2020	2.565,95	036010002200035647	12/11/2020	11/11/2020	20/11/2020	03601.0002.20.000304-6	SIM
2007025791	Manoel Ferreira Lima Junior	4.5	1038966	GCV	18/03/2020	036010002200000141	-1.215,45	036010002200005188	12/03/2020	1.215,45	036010002200010741	12/03/2020	17/03/2020	21/03/2020	03601.0002.20.000065-9	SIM
2007025791	Manoel Ferreira Lima Junior	2.5	1965492	EMP	19/05/2020	036010002200003844	675,25	036010002200007962	19/05/2020	675,25	036010002200015972	19/05/2020	24/05/2020	26/05/2020	03601.0002.20.000112-4	SIM
2007025791	Manoel Ferreira Lima Junior	9.5	3935976	EMP	19/10/2020	036010002200006843	2.565,95	036010002200015906	19/10/2020	2.565,95	036010002200032885	19/10/2020	15/10/2020	24/10/2020	03601.0002.20.000264-3	SIM
2007025791	Manoel Ferreira Lima Junior	8.5	1665739	EMP	22/04/2020	036010002200003550	3.826,45	036010002200006648	22/04/2020	3.826,45	036010002200012655	22/04/2020	22/04/2020	30/04/2020	03601.0002.20.000100-0	SIM

FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento maior igual a 01/01/2020

CREDOR				DOCUMENTO									PERÍODO VIAGEM		ORDEM SERVIÇO	
CÓDIGO	NOME	QTD	PROT	TIPO	DATA	NÚMERO	VALOR	LIQ	DT LIQ	VALOR	NOB	DT NOB	SAÍDA	RETORNO	Nº OS	PC
2007025791	Manoel Ferreira Lima Junior	2.5	3608944	EMP	28/09/2020	036010002200006312	675,25	036010002200014756	28/09/2020	675,25	036010002200030130	28/09/2020	27/09/2020	29/09/2020	03601.0002.20.000250-3	SIM
2007025791	Manoel Ferreira Lima Junior	13.5	2815280	EMP	29/07/2020	036010002200005049	3.646,35	036010002200011579	29/07/2020	3.646,35	036010002200023398	29/07/2020	01/08/2020	14/08/2020	03601.0002.20.000174-4	SIM
2005231790	Manoel Messias Lucas	5.5	4812266	EMP	10/12/2020	036010002200008714	1.485,55	036010002200019502	10/12/2020	1.485,55	036010002200039979	10/12/2020	14/12/2020	19/12/2020	03601.0002.20.000365-8	SIM
2009007845	Mara Mendes Moreira	3.5	739735	EMP	06/03/2020	036010001200015798	814,68	036010001200029895	06/03/2020	814,68	036010001200068938	06/03/2020	08/03/2020	11/03/2020	03601.0001.20.000195-9	SIM
2018060321	Marcela Iane Venturini Padovam Costa	12.5	986217	GCV	01/04/2020	036010001200001263	-2.711,52	036010001200032756	11/03/2020	4.230,19	036010001200072749	11/03/2020	15/03/2020	27/03/2020	03601.0001.20.000304-8	SIM
2018060321	Marcela Iane Venturini Padovam Costa	12.5	986217	EMP	11/03/2020	036010001200017545	4.230,19	036010001200032756	11/03/2020	4.230,19	036010001200072749	11/03/2020	15/03/2020	27/03/2020	03601.0001.20.000304-8	SIM
2020057462	Marcelo Lima Buhatem	4.5	4588729	EMP	25/11/2020	036010002200007998	4.051,58	036010002200018360	25/11/2020	4.051,58	036010002200037933	25/11/2020	25/11/2020	29/11/2020	03601.0002.20.000327-5	SIM
2004006807	Marcelo Luciano Pereira Campos	5.5	867911	EMP	10/03/2020	036010002200002619	1.485,55	036010002200004548	10/03/2020	1.485,55	036010002200009344	10/03/2020	12/03/2020	17/03/2020	03601.0002.20.000053-5	SIM
2004006807	Marcelo Luciano Pereira Campos	15.5	4437341	EMP	24/11/2020	036010002200007777	4.186,55	036010002200018281	24/11/2020	4.186,55	036010002200037852	24/11/2020	01/12/2020	16/12/2020	03601.0002.20.000322-4	SIM
2004006807	Marcelo Luciano Pereira Campos	9.5	784775	EMP	27/02/2020	036010002200002007	2.565,95	036010002200003231	27/02/2020	2.565,95	036010002200006884	27/02/2020	28/02/2020	08/03/2020	03601.0002.20.000028-4	SIM
2012076151	Marcia Cristina de Franca Leao	4.5	71796060	EMP	27/07/2020	036010001200027621	980,23	036010001200073770	27/07/2020	980,23	036010001200164953	27/07/2020	10/08/2020	14/08/2020	03601.0001.20.000442-7	SIM
2017007522	Marcia Kusther Preisigke	3.5	794730	EMP	02/03/2020	036010001200013949	762,41	036010001200021967	02/03/2020	762,41	036010001200047906	02/03/2020	03/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000144-4	SIM
2017007522	Marcia Kusther Preisigke	2.5	1068151	EMP	12/03/2020	036010001200017863	596,85	036010001200033043	12/03/2020	596,85	036010001200074342	12/03/2020	15/03/2020	17/03/2020	03601.0001.20.000331-5	SIM
2017007522	Marcia Kusther Preisigke	2.5	1068151	GCV	19/03/2020	036010001200000781	-596,85	036010001200033043	12/03/2020	596,85	036010001200074342	12/03/2020	15/03/2020	17/03/2020	03601.0001.20.000331-5	SIM
2012034084	Marcia Marçal de Mendonça Monteiro	3.5	893988	EMP	12/03/2020	036010001200017952	762,41	036010001200033132	12/03/2020	762,41	036010001200074598	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000342-0	SIM
2012034084	Marcia Marçal de Mendonça Monteiro	3.5	893988	GCV	23/03/2020	036010001200000641	-762,41	036010001200033132	12/03/2020	762,41	036010001200074598	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000342-0	SIM
2005259105	Marcilio Vieira Serafim	9.5	41994586	EMP	03/11/2020	036010002200007173	2.565,95	036010002200016430	03/11/2020	2.565,95	036010002200033938	03/11/2020	02/11/2020	11/11/2020	03601.0002.20.000290-2	SIM
2005259105	Marcilio Vieira Serafim	2.5	1020865	EMP	06/03/2020	036010002200002491	675,25	036010002200004041	06/03/2020	675,25	036010002200008410	06/03/2020	08/03/2020	10/03/2020	03601.0002.20.000043-8	SIM
2005259105	Marcilio Vieira Serafim	6.5	1365561	EMP	06/04/2020	036010002200003356	1.755,65	036010002200005935	06/04/2020	1.755,65	036010002200011901	06/04/2020	29/03/2020	04/04/2020	03601.0002.20.000087-1	SIM
2005259105	Marcilio Vieira Serafim	12.5	2527485	EMP	08/07/2020	036010002200004654	3.376,25	036010002200010440	08/07/2020	3.376,25	036010002200021255	08/07/2020	10/07/2020	22/07/2020	03601.0002.20.000154-1	SIM
2005259105	Marcilio Vieira Serafim	14.5	3027551	EMP	13/08/2020	036010002200005405	3.916,45	036010002200012834	13/08/2020	3.916,45	036010002200026117	13/08/2020	14/08/2020	28/08/2020	03601.0002.20.000197-3	SIM
2005259105	Marcilio Vieira Serafim	2.5	3983177	EMP	20/10/2020	036010002200007238	675,25	036010002200016491	20/10/2020	675,25	036010002200033954	20/10/2020	20/10/2020	22/10/2020	03601.0002.20.000296-1	SIM
2005259105	Marcilio Vieira Serafim	9.5	4604402	EMP	25/11/2020	036010002200007815	2.565,95	036010002200018328	25/11/2020	2.565,95	036010002200037887	25/11/2020	29/11/2020	08/12/2020	03601.0002.20.000326-7	SIM
2005259105	Marcilio Vieira Serafim	10.5	3694945	EMP	30/09/2020	036010002200006355	2.836,05	036010002200014810	30/09/2020	2.836,05	036010002200030221	30/09/2020	05/10/2020	15/10/2020	03601.0002.20.000252-1	SIM
2001031223	Marcio Ciriaco da Silva	5.5	3326515	EMP	08/09/2020	036010002200006142	1.224,20	036010002200014578	08/09/2020	1.224,20	036010002200030017	08/09/2020	14/09/2020	19/09/2020	03601.0002.20.000233-3	SIM
2001031223	Marcio Ciriaco da Silva	5.5	1065116	EMP	12/03/2020	036010002200002910	1.224,20	036010002200005226	12/03/2020	1.224,20	036010002200010806	12/03/2020	16/03/2020	21/03/2020	03601.0002.20.000069-1	SIM
2001031223	Marcio Ciriaco da Silva	4.5	755323	EMP	26/02/2020	036010002200001851	1.084,78	036010002200002979	26/02/2020	1.084,78	036010002200006231	26/02/2020	29/02/2020	04/03/2020	03601.0002.20.000022-5	SIM
2001031223	Marcio Ciriaco da Silva	5.5	40073075	EMP	26/10/2020	036010002200006932	1.224,20	036010002200015991	26/10/2020	1.224,20	036010002200032974	26/10/2020	26/10/2020	31/10/2020	03601.0002.20.000273-2	SIM
2019092217	Marco Andre Batista Amorim	3.5	877526	GCV	03/04/2020	036010001200001271	-762,41	036010001200033817	12/03/2020	762,41	036010001200073850	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000397-8	SIM
2019092217	Marco Andre Batista Amorim	3.5	877526	EMP	12/03/2020	036010001200018541	762,41	036010001200033817	12/03/2020	762,41	036010001200073850	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000397-8	SIM
2020008437	Marco Bruno Miranda Clementino	2.5	701894	EMP	27/02/2020	036010001200013183	2.025,78	036010001200020324	27/02/2020	2.025,78	036010001200047051	27/02/2020	01/03/2020	03/03/2020	03601.0001.20.000092-8	SIM
2017016327	Marcos André da Silva	10.5	862545	EMP	02/03/2020	036010001200014163	5.123,37	036010001200022343	02/03/2020	5.123,37	036010001200048309	02/03/2020	03/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000166-5	SIM
2017016327	Marcos André da Silva	2.5	845658	EMP	03/03/2020	036010001200013639	1.245,99	036010001200020707	03/03/2020	1.245,99	036010001200047590	03/03/2020	05/03/2020	07/03/2020	03601.0001.20.000119-3	SIM

FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento maior igual a 01/01/2020

CREDOR				DOCUMENTO									PERÍODO VIAGEM		ORDEM SERVIÇO	
CÓDIGO	NOME	QTD	PROT	TIPO	DATA	NÚMERO	VALOR	LIQ	DT LIQ	VALOR	NOB	DT NOB	SAÍDA	RETORNO	Nº OS	PC
2017016327	Marcos André da Silva	6	41885141	EMP	03/11/2020	036010001200036159	2.927,64	036010001200104080	03/11/2020	2.927,64	036010001200231286	03/11/2020	03/11/2020	11/11/2020	03601.0001.20.000550-4	SIM
2017016327	Marcos André da Silva	4.5	4843187	EMP	10/12/2020	036010001200040865	2.195,73	036010001200121351	10/12/2020	2.195,73	036010001200270044	10/12/2020	14/12/2020	18/12/2020	03601.0001.20.000607-1	SIM
2017016327	Marcos André da Silva	6	3468725	EMP	16/09/2020	036010001200032455	2.927,64	036010001200093089	16/09/2020	2.927,64	036010001200208381	16/09/2020	22/09/2020	30/09/2020	03601.0001.20.000493-1	SIM
2017016327	Marcos André da Silva	6	4446871	EMP	16/11/2020	036010001200038089	2.927,64	036010001200112369	16/11/2020	2.927,64	036010001200250183	16/11/2020	17/11/2020	26/11/2020	03601.0001.20.000561-1	SIM
2017016327	Marcos André da Silva	5	562282	EMP	17/02/2020	036010001200010583	2.439,70	036010001200017315	17/02/2020	2.439,70	036010001200043455	17/02/2020	19/02/2020	28/02/2020	03601.0001.20.000024-3	SIM
2017016327	Marcos André da Silva	6	3956930	EMP	19/10/2020	036010001200035381	2.927,64	036010001200103051	19/10/2020	2.927,64	036010001200229885	19/10/2020	20/10/2020	29/10/2020	03601.0001.20.000527-1	SIM
2017016327	Marcos André da Silva	6	3216525	EMP	27/08/2020	036010001200030207	2.927,64	036010001200083458	27/08/2020	2.927,64	036010001200186337	27/08/2020	02/09/2020	18/09/2020	03601.0001.20.000468-0	SIM
2017016327	Marcos André da Silva	1.5	862630	EMP	28/02/2020	036010001200013345	731,91	036010001200020537	28/02/2020	731,91	036010001200047388	28/02/2020	26/03/2020	27/03/2020	03601.0001.20.000108-8	SIM
2017016327	Marcos André da Silva	6	3684553	EMP	29/09/2020	036010001200032609	2.927,64	036010001200093259	29/09/2020	2.927,64	036010001200208251	29/09/2020	06/10/2020	16/10/2020	03601.0001.20.000508-3	SIM
2017016327	Marcos André da Silva	6	4678457	EMP	30/11/2020	036010001200038763	2.927,64	036010001200113721	30/11/2020	2.927,64	036010001200252917	30/11/2020	01/12/2020	11/12/2020	03601.0001.20.000581-4	SIM
2020057470	Marcos Antônio Farias	2.5	4608906	EMP	25/11/2020	036010002200007823	1.125,43	036010002200018336	25/11/2020	1.125,43	036010002200037925	25/11/2020	26/11/2020	28/11/2020	03601.0002.20.000328-3	SIM
2017005325	Marcos Eduardo Moreira Siqueri	12.5	986302	EMP	11/03/2020	036010001200017571	4.230,19	036010001200032772	11/03/2020	4.230,19	036010001200072781	11/03/2020	15/03/2020	27/03/2020	03601.0001.20.000306-4	SIM
2017005325	Marcos Eduardo Moreira Siqueri	12.5	986302	GCV	30/03/2020	036010001200000585	-2.711,52	036010001200032772	11/03/2020	4.230,19	036010001200072781	11/03/2020	15/03/2020	27/03/2020	03601.0001.20.000306-4	SIM
2007003842	Marcos Faleiros da Silva	3.5	4909958	EMP	11/12/2020	036010001200040938	1.760,06	036010001200121422	11/12/2020	1.760,06	036010001200270079	11/12/2020	13/12/2020	16/12/2020	03601.0001.20.000614-4	SIM
2007003842	Marcos Faleiros da Silva	1.5	5005659	EMP	17/12/2020	036010001200041004	731,91	036010001200122331	17/12/2020	731,91	036010001200270133	17/12/2020	16/12/2020	18/12/2020	03601.0001.20.000617-9	SIM
2017065069	Marcos Ferreira Girão Junior	12.5	742333	EMP	27/02/2020	036010001200013272	5.411,94	036010001200020464	27/02/2020	5.411,94	036010001200047299	27/02/2020	01/03/2020	13/03/2020	03601.0001.20.000101-0	SIM
2013009237	Marcos Granado Martins	12.5	986484	GCV	01/04/2020	036010001200001281	-2.711,52	036010001200032764	11/03/2020	4.230,19	036010001200072900	11/03/2020	15/03/2020	27/03/2020	03601.0001.20.000305-6	SIM
2013009237	Marcos Granado Martins	12.5	986484	EMP	11/03/2020	036010001200017561	4.230,19	036010001200032764	11/03/2020	4.230,19	036010001200072900	11/03/2020	15/03/2020	27/03/2020	03601.0001.20.000305-6	SIM
2002189890	Marcos Henrique Machado	1.5	2979221	EMP	09/09/2020	036010002200006150	960,62	036010002200014586	09/09/2020	960,62	036010002200030025	09/09/2020	11/09/2020	12/09/2020	03601.0002.20.000234-1	SIM
2002189890	Marcos Henrique Machado	1.5	553614	EMP	17/02/2020	036010002200001752	1.272,12	036010002200002545	17/02/2020	1.272,12	036010002200005381	17/02/2020	19/02/2020	20/02/2020	03601.0002.20.000016-0	SIM
2008055390	Marcos Jose de f de Lima	8.5	71916323	EMP	08/09/2020	036010001200032382	1.956,10	036010001200093011	08/09/2020	1.956,10	036010001200208039	08/09/2020	01/09/2020	09/09/2020	03601.0001.20.000485-0	SIM
2008055390	Marcos Jose de f de Lima	3.5	72049440	EMP	29/07/2020	036010001200027893	866,95	036010001200074009	29/07/2020	866,95	036010001200165291	29/07/2020	28/07/2020	31/08/2020	03601.0001.20.000446-1	SIM
2008055315	Marcos Luiz Gonçalves	2.5	70728836	EMP	02/03/2020	036010001200013809	544,58	036010001200021797	02/03/2020	544,58	036010001200048295	02/03/2020	03/03/2020	05/03/2020	03601.0001.20.000130-4	SIM
2017019202	Marcos Rodrigo Simon	4.5	906286	EMP	12/03/2020	036010001200017677	980,24	036010001200032853	12/03/2020	980,24	036010001200074679	12/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000312-9	SIM
2017019202	Marcos Rodrigo Simon	4.5	906286	GCV	18/03/2020	036010001200000887	-980,24	036010001200032853	12/03/2020	980,24	036010001200074679	12/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000312-9	SIM
2005299280	Mari Teresinha Nogueira	3.5	739650	EMP	06/03/2020	036010001200015781	814,68	036010001200029887	06/03/2020	814,68	036010001200068997	06/03/2020	08/03/2020	11/03/2020	03601.0001.20.000194-0	SIM
2002175474	Maria Das Gracas Gomes da Costa	3.5	604627	EMP	02/03/2020	036010001200014139	2.653,14	036010001200022300	02/03/2020	2.653,14	036010001200048155	02/03/2020	03/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000163-0	SIM
2012070171	Maria Das Graças Sombra Teixeira	4.5	70861147	EMP	06/03/2020	036010001200016220	1.215,45	036010001200031008	06/03/2020	1.215,45	036010001200071092	06/03/2020	09/03/2020	13/03/2020	03601.0001.20.000222-1	SIM
2008011970	Maria Erotildes k Baranjak	.5	991595	EMP	05/03/2020	036010002200002376	424,04	036010002200003932	05/03/2020	424,04	036010002200008119	05/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	03601.0002.20.000041-1	SIM
2008011970	Maria Erotildes k Baranjak	.5	1077414	EMP	10/03/2020	036010002200002589	311,50	036010002200004513	10/03/2020	311,50	036010002200009311	10/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	03601.0002.20.000050-0	SIM
2008011970	Maria Erotildes k Baranjak	2.5	216712	EMP	13/02/2020	036010002200001507	2.172,47	036010002200002138	13/02/2020	2.172,47	036010002200004687	13/02/2020	02/02/2020	04/02/2020	03601.0002.20.000004-7	SIM
2008011970	Maria Erotildes k Baranjak	1.5	403003	EMP	13/02/2020	036010002200001515	1.272,12	036010002200002146	13/02/2020	1.272,12	036010002200004679	13/02/2020	13/02/2020	14/02/2020	03601.0002.20.000005-5	SIM
2008012470	Maria Helena Gargaglione Póvoas	1.5	979552	EMP	05/03/2020	036010002200002384	934,49	036010002200003940	05/03/2020	934,49	036010002200008135	05/03/2020	05/03/2020	06/03/2020	03601.0002.20.000042-1	SIM
2012029404	Maria Santana de Souza	12.5	985525	GCV	01/04/2020	036010001200001298	-2.711,52	036010001200032799	11/03/2020	4.230,19	036010001200072919	11/03/2020	15/03/2020	27/03/2020	03601.0001.20.000308-0	SIM
2012029404	Maria Santana de Souza	12.5	985525	EMP	11/03/2020	036010001200017601	4.230,19	036010001200032799	11/03/2020	4.230,19	036010001200072919	11/03/2020	15/03/2020	27/03/2020	03601.0001.20.000308-0	SIM

FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento maior igual a 01/01/2020

CREDOR				DOCUMENTO									PERÍODO VIAGEM		ORDEM SERVIÇO	
CÓDIGO	NOME	QTD	PROT	TIPO	DATA	NÚMERO	VALOR	LIQ	DT LIQ	VALOR	NOB	DT NOB	SAÍDA	RETORNO	Nº OS	PC
2012029404	Maria Santana de Souza	12.5	741726	EMP	27/02/2020	036010001200013221	5.411,94	036010001200020375	27/02/2020	5.411,94	036010001200047043	27/02/2020	01/03/2020	13/03/2020	03601.0001.20.000096-0	SIM
2007076904	Maria da Paz Ferreira Moura Rodrigues	7.5	72361586	EMP	06/10/2020	036010001200036108	1.738,27	036010001200104031	06/10/2020	1.738,27	036010001200231197	06/10/2020	14/10/2020	21/10/2020	03601.0001.20.000545-8	SIM
2007076904	Maria da Paz Ferreira Moura Rodrigues	6.5	73221851	EMP	10/12/2020	036010001200040873	1.494,30	036010001200121368	10/12/2020	1.494,30	036010001200269984	10/12/2020	30/11/2020	06/12/2020	03601.0001.20.000609-8	SIM
2007076904	Maria da Paz Ferreira Moura Rodrigues	6.5	73221851	EMP	10/12/2020	036010001200040881	1.494,30	036010001200121376	10/12/2020	1.494,30	036010001200270036	10/12/2020	11/12/2020	17/12/2020	03601.0001.20.000608-1	SIM
2014048635	Marilia Lopes Dos Santos	3.5	71916323	EMP	08/09/2020	036010001200032390	866,95	036010001200093021	08/09/2020	866,95	036010001200207997	08/09/2020	19/09/2020	22/09/2020	03601.0001.20.000486-9	SIM
2014048635	Marilia Lopes Dos Santos	3.5	71916323	EMP	08/09/2020	036010001200032404	866,95	036010001200093038	08/09/2020	866,95	036010001200208047	08/09/2020	17/10/2020	20/10/2020	03601.0001.20.000487-7	SIM
2014048635	Marilia Lopes Dos Santos	4.5	72049440	EMP	29/07/2020	036010001200027958	1.006,37	036010001200074068	29/07/2020	1.006,37	036010001200165305	29/07/2020	28/07/2020	01/08/2020	03601.0001.20.000452-4	SIM
2007074881	Marisa Antonia Tabile	3.5	738521	EMP	03/03/2020	036010001200017146	840,81	036010001200032284	03/03/2020	840,81	036010001200073321	03/03/2020	05/03/2020	08/03/2020	03601.0001.20.000289-0	SIM
2000148690	Marise Ivete Wottrich Bocardi	5.5	807635	EMP	06/03/2020	036010001200016247	1.224,20	036010001200031024	06/03/2020	1.224,20	036010001200071084	06/03/2020	09/03/2020	14/03/2020	03601.0001.20.000224-6	SIM
2012019409	Markus David Koschimieder	6.5	1363303	EMP	06/04/2020	036010002200003399	1.755,65	036010002200005978	06/04/2020	1.755,65	036010002200011888	06/04/2020	29/03/2020	04/04/2020	03601.0002.20.000091-8	SIM
2012019409	Markus David Koschimieder	5.5	1810462	EMP	07/05/2020	036010002200003763	1.485,55	036010002200007881	07/05/2020	1.485,55	036010002200015883	07/05/2020	10/05/2020	15/05/2020	03601.0002.20.000104-3	SIM
2012019409	Markus David Koschimieder	10.5	1522497	EMP	08/04/2020	036010002200003496	2.836,05	036010002200006321	08/04/2020	2.836,05	036010002200012612	08/04/2020	12/04/2020	22/04/2020	03601.0002.20.000096-9	SIM
2012019409	Markus David Koschimieder	6.5	2160439	EMP	08/06/2020	036010002200004301	1.755,65	036010002200009868	08/06/2020	1.755,65	036010002200020178	08/06/2020	07/06/2020	13/06/2020	03601.0002.20.000129-9	SIM
2012019409	Markus David Koschimieder	6.5	2160439	GCV	09/07/2020	036010002200000362	-810,30	036010002200009868	08/06/2020	1.755,65	036010002200020178	08/06/2020	07/06/2020	13/06/2020	03601.0002.20.000129-9	SIM
2012019409	Markus David Koschimieder	13.5	2591743	GCV	10/08/2020	036010002200000419	-810,30	036010002200011412	14/07/2020	3.646,35	036010002200023274	14/07/2020	14/07/2020	27/07/2020	03601.0002.20.000158-2	SIM
2012019409	Markus David Koschimieder	10.5	3404552	EMP	11/09/2020	036010002200006169	2.836,05	036010002200014594	11/09/2020	2.836,05	036010002200030191	11/09/2020	10/09/2020	20/09/2020	03601.0002.20.000235-1	SIM
2012019409	Markus David Koschimieder	7.5	1166450	EMP	13/03/2020	036010002200003062	2.025,75	036010002200005471	13/03/2020	2.025,75	036010002200010849	13/03/2020	15/03/2020	22/03/2020	03601.0002.20.000080-2	SIM
2012019409	Markus David Koschimieder	13.5	2591743	EMP	14/07/2020	036010002200004883	3.646,35	036010002200011412	14/07/2020	3.646,35	036010002200023274	14/07/2020	14/07/2020	27/07/2020	03601.0002.20.000158-2	SIM
2012019409	Markus David Koschimieder	3.5	3966460	EMP	19/10/2020	036010002200006886	945,35	036010002200015949	19/10/2020	945,35	036010002200032907	19/10/2020	19/10/2020	22/10/2020	03601.0002.20.000268-6	SIM
2012019409	Markus David Koschimieder	6.5	2060234	EMP	28/05/2020	036010002200003976	1.755,65	036010002200008500	28/05/2020	1.755,65	036010002200017177	28/05/2020	31/05/2020	06/06/2020	03601.0002.20.000121-3	SIM
2007021425	Marlene Anchieta Vieira	.5	70556347	EMP	13/02/2020	036010001200009860	135,05	036010001200015967	13/02/2020	135,05	036010001200039822	13/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	03601.0001.20.000011-1	SIM
2020014704	Marlon Rafael Scheffler	12.5	986047	GCV	02/04/2020	036010001200001301	-2.711,52	036010001200032837	11/03/2020	4.230,19	036010001200072951	11/03/2020	15/03/2020	27/03/2020	03601.0001.20.000335-8	SIM
2020014704	Marlon Rafael Scheffler	12.5	986047	EMP	11/03/2020	036010001200017650	4.230,19	036010001200032837	11/03/2020	4.230,19	036010001200072951	11/03/2020	15/03/2020	27/03/2020	03601.0001.20.000335-8	SIM
2017004906	Marly Aparecida Lopes da Silva	.5	73566365	EMP	07/12/2020	036010001200040121	135,05	036010001200115171	07/12/2020	135,05	036010001200254960	07/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	03601.0001.20.000596-2	SIM
2018049891	Mateus Caureo	3.5	894935	EMP	12/03/2020	036010001200018614	762,41	036010001200033884	12/03/2020	762,41	036010001200073907	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000404-4	SIM
2018049891	Mateus Caureo	3.5	894935	GCV	28/04/2020	036010001200001921	-762,41	036010001200033884	12/03/2020	762,41	036010001200073907	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000404-4	SIM
2015038129	Mateus Ferreira Gomes	4.5	894243	EMP	12/03/2020	036010001200017693	980,24	036010001200032871	12/03/2020	980,24	036010001200074458	12/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000314-5	SIM
2015038129	Mateus Ferreira Gomes	4.5	894243	GCV	19/03/2020	036010001200000763	-980,24	036010001200032871	12/03/2020	980,24	036010001200074458	12/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000314-5	SIM
2007070760	Mauricio Greco Sorroche	19.5	73214380	EMP	24/11/2020	036010001200038623	4.535,17	036010001200113594	24/11/2020	4.535,17	036010001200252771	24/11/2020	01/12/2020	20/12/2020	03601.0001.20.000569-5	SIM
2005243861	Mauro Cezar Pozzobom - sd pm	13.5	2591913	GCV	03/08/2020	036010002200000397	-810,30	036010002200011439	14/07/2020	3.646,35	036010002200023258	14/07/2020	14/07/2020	27/07/2020	03601.0002.20.000160-4	SIM
2005243861	Mauro Cezar Pozzobom - sd pm	5.5	3281220	EMP	03/09/2020	036010002200005928	1.485,55	036010002200014055	03/09/2020	1.485,55	036010002200028896	03/09/2020	14/09/2020	19/09/2020	03601.0002.20.000224-4	SIM
2005243861	Mauro Cezar Pozzobom - sd pm	1.5	2135843	EMP	04/06/2020	036010002200004255	405,15	036010002200009817	04/06/2020	405,15	036010002200020100	04/06/2020	03/06/2020	04/06/2020	03601.0002.20.000124-8	SIM
2005243861	Mauro Cezar Pozzobom - sd pm	6.5	1363570	EMP	06/04/2020	036010002200003364	1.755,65	036010002200005943	06/04/2020	1.755,65	036010002200011871	06/04/2020	29/03/2020	04/04/2020	03601.0002.20.000088-8	SIM

FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento maior igual a 01/01/2020

CREDOR				DOCUMENTO									PERÍODO VIAGEM		ORDEM SERVIÇO	
CÓDIGO	NOME	QTD	PROT	TIPO	DATA	NÚMERO	VALOR	LIQ	DT LIQ	VALOR	NOB	DT NOB	SAÍDA	RETORNO	Nº OS	PC
2005243861	Mauro Cezar Pozzobom - sd pm	10.5	1522667	EMP	08/04/2020	036010002200003471	2.836,05	036010002200006303	08/04/2020	2.836,05	036010002200012582	08/04/2020	12/04/2020	22/04/2020	03601.0002.20.000094-2	SIM
2005243861	Mauro Cezar Pozzobom - sd pm	6.5	2160791	EMP	08/06/2020	036010002200004298	1.755,65	036010002200009851	08/06/2020	1.755,65	036010002200020186	08/06/2020	07/06/2020	13/06/2020	03601.0002.20.000128-0	SIM
2005243861	Mauro Cezar Pozzobom - sd pm	13.5	2591913	EMP	14/07/2020	036010002200004905	3.646,35	036010002200011439	14/07/2020	3.646,35	036010002200023258	14/07/2020	14/07/2020	27/07/2020	03601.0002.20.000160-4	SIM
2005243861	Mauro Cezar Pozzobom - sd pm	2.5	3578630	EMP	14/09/2020	036010002200006241	675,25	036010002200014683	14/09/2020	675,25	036010002200030051	14/09/2020	23/09/2020	25/09/2020	03601.0002.20.000243-0	SIM
2005243861	Mauro Cezar Pozzobom - sd pm	6.5	2160791	GCV	15/06/2020	036010002200000291	-810,30	036010002200009851	08/06/2020	1.755,65	036010002200020186	08/06/2020	07/06/2020	13/06/2020	03601.0002.20.000128-0	SIM
2005243861	Mauro Cezar Pozzobom - sd pm	4.5	1967046	EMP	19/05/2020	036010002200003879	1.215,45	036010002200007997	19/05/2020	1.215,45	036010002200015980	19/05/2020	25/05/2020	29/05/2020	03601.0002.20.000115-9	SIM
2005243861	Mauro Cezar Pozzobom - sd pm	4.5	2405197	EMP	26/06/2020	036010002200004441	1.215,45	036010002200010009	26/06/2020	1.215,45	036010002200020305	26/06/2020	28/06/2020	02/07/2020	03601.0002.20.000143-4	SIM
2005243861	Mauro Cezar Pozzobom - sd pm	5.5	3173828	EMP	27/08/2020	036010002200005537	1.485,55	036010002200012966	27/08/2020	1.485,55	036010002200026249	27/08/2020	31/08/2020	05/09/2020	03601.0002.20.000210-4	SIM
2005243861	Mauro Cezar Pozzobom - sd pm	7.5	3681785	EMP	30/09/2020	036010002200006363	2.025,75	036010002200014829	30/09/2020	2.025,75	036010002200030262	30/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	03601.0002.20.000253-8	SIM
2020057497	Maurício Cardoso de Oliveira	2.5	4611079	EMP	25/11/2020	036010002200007831	1.125,43	036010002200018344	25/11/2020	1.125,43	036010002200037941	25/11/2020	26/11/2020	28/11/2020	03601.0002.20.000329-1	SIM
2006100177	Maxcilene Fernandes Lopes	2.5	73569457	EMP	04/12/2020	036010001200040067	675,25	036010001200115112	04/12/2020	675,25	036010001200254901	04/12/2020	04/12/2020	06/12/2020	03601.0001.20.000590-3	SIM
2006100177	Maxcilene Fernandes Lopes	3.5	73569712	EMP	07/12/2020	036010001200040131	945,35	036010001200115181	07/12/2020	945,35	036010001200254987	07/12/2020	09/12/2020	12/12/2020	03601.0001.20.000597-0	SIM
2019017363	Mayara Broch Prezotto	2.5	809286	EMP	03/03/2020	036010001200017006	570,71	036010001200032136	03/03/2020	570,71	036010001200073036	03/03/2020	05/03/2020	07/03/2020	03601.0001.20.000275-0	SIM
2018057469	Mayara Jenniffer Mesanini de Souza	3.5	796296	EMP	02/03/2020	036010001200014041	762,41	036010001200022114	02/03/2020	762,41	036010001200047892	02/03/2020	03/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000154-1	SIM
2018057469	Mayara Jenniffer Mesanini de Souza	3.5	1070664	EMP	12/03/2020	036010001200018381	814,68	036010001200033647	12/03/2020	814,68	036010001200074644	12/03/2020	15/03/2020	18/03/2020	03601.0001.20.000382-1	SIM
2018057469	Mayara Jenniffer Mesanini de Souza	3.5	1070664	GCV	18/03/2020	036010001200000836	-814,68	036010001200033647	12/03/2020	814,68	036010001200074644	12/03/2020	15/03/2020	18/03/2020	03601.0001.20.000382-1	SIM
2017012852	Mayla Gimenes de Melo	3.5	1069972	EMP	12/03/2020	036010001200018274	544,58	036010001200033531	12/03/2020	544,58	036010001200074008	12/03/2020	15/03/2020	18/03/2020	03601.0001.20.000371-4	SIM
2017012852	Mayla Gimenes de Melo	3.5	1069972	GCV	18/03/2020	036010001200000720	-544,58	036010001200033531	12/03/2020	544,58	036010001200074008	12/03/2020	15/03/2020	18/03/2020	03601.0001.20.000371-4	SIM
2017009762	Meire Rocha do Nascimento	3.5	1186979	EMP	13/03/2020	036010001200018691	814,68	036010001200033922	13/03/2020	814,68	036010001200074725	13/03/2020	15/03/2020	18/03/2020	03601.0001.20.000407-9	SIM
2017009762	Meire Rocha do Nascimento	3.5	1186979	GCV	17/03/2020	036010001200000496	-814,68	036010001200033922	13/03/2020	814,68	036010001200074725	13/03/2020	15/03/2020	18/03/2020	03601.0001.20.000407-9	SIM
2018020875	Melissa Maria Freitas de Almeida	5.5	768835	EMP	27/02/2020	036010002200002041	2.240,72	036010002200003274	27/02/2020	2.240,72	036010002200006851	27/02/2020	01/03/2020	06/03/2020	03601.0002.20.000032-2	SIM
2013020311	Micheli Dayane Ferreira da Costa	7.5	75199968	EMP	13/05/2020	036010001200022492	1.738,26	036010001200050673	13/05/2020	1.738,26	036010001200109685	13/05/2020	28/02/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000423-0	SIM
2016039064	Michelle Eugenia Rezende Silva	.5	70595687	EMP	04/03/2020	036010001200015291	108,92	036010001200026020	04/03/2020	108,92	036010001200061054	04/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000167-3	SIM
2015043191	Milena Ribeiro Rodrigues	3.5	795507	EMP	02/03/2020	036010001200013892	762,41	036010001200021894	02/03/2020	762,41	036010001200048171	02/03/2020	03/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000139-8	SIM
2008009291	Moacir Rogerio Tortato	3.5	4910043	EMP	11/12/2020	036010001200040946	1.760,06	036010001200121430	11/12/2020	1.760,06	036010001200270095	11/12/2020	13/12/2020	16/12/2020	03601.0001.20.000615-2	SIM
2008009291	Moacir Rogerio Tortato	1.5	5005744	EMP	17/12/2020	036010001200041012	731,91	036010001200122348	17/12/2020	731,91	036010001200270125	17/12/2020	16/12/2020	18/12/2020	03601.0001.20.000618-7	SIM
2014038397	Moises Dos Santos Gomes da Silva	1.5	1151469	EMP	12/03/2020	036010002200002961	405,15	036010002200005382	12/03/2020	405,15	036010002200010792	12/03/2020	12/03/2020	13/03/2020	03601.0002.20.000072-1	SIM
2020057500	Moisés Rosa Victorio	2.5	4611164	EMP	25/11/2020	036010002200007841	1.125,43	036010002200018352	25/11/2020	1.125,43	036010002200037917	25/11/2020	26/11/2020	28/11/2020	03601.0002.20.000330-5	SIM

FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento maior igual a 01/01/2020

CREDOR				DOCUMENTO									PERÍODO VIAGEM		ORDEM SERVIÇO	
CÓDIGO	NOME	QTD	PROT	TIPO	DATA	NÚMERO	VALOR	LIQ	DT LIQ	VALOR	NOB	DT NOB	SAÍDA	RETORNO	Nº OS	PC
2003019000	Murilo Franco de Miranda	6.5	2160524	EMP	08/06/2020	036010002200004311	1.755,65	036010002200009876	08/06/2020	1.755,65	036010002200020161	08/06/2020	07/06/2020	13/06/2020	03601.0002.20.000130-2	SIM
2003019000	Murilo Franco de Miranda	1.5	1038189	EMP	12/03/2020	036010002200002831	405,15	036010002200005161	12/03/2020	405,15	036010002200010830	12/03/2020	17/03/2020	18/03/2020	03601.0002.20.000063-2	SIM
2003019000	Murilo Franco de Miranda	6.5	2160524	GCV	15/06/2020	036010002200000303	-810,30	036010002200009876	08/06/2020	1.755,65	036010002200020161	08/06/2020	07/06/2020	13/06/2020	03601.0002.20.000130-2	SIM
2003019000	Murilo Franco de Miranda	7.5	4947896	EMP	17/12/2020	036010002200008919	2.025,75	036010002200019790	17/12/2020	2.025,75	036010002200040195	17/12/2020	16/12/2020	23/12/2020	03601.0002.20.000383-6	SIM
2003019000	Murilo Franco de Miranda	1.5	1038189	GCV	18/03/2020	036010002200000176	-405,15	036010002200005161	12/03/2020	405,15	036010002200010830	12/03/2020	17/03/2020	18/03/2020	03601.0002.20.000063-2	SIM
2003019000	Murilo Franco de Miranda	3.5	2311220	EMP	22/06/2020	036010002200004379	945,35	036010002200009930	22/06/2020	945,35	036010002200020275	22/06/2020	21/06/2020	24/06/2020	03601.0002.20.000136-1	SIM
2003019000	Murilo Franco de Miranda	6.5	4141837	EMP	29/10/2020	036010002200007076	1.755,65	036010002200016309	29/10/2020	1.755,65	036010002200033415	29/10/2020	29/10/2020	04/11/2020	03601.0002.20.000285-6	SIM
2007020801	Márcio Vidal	.5	991413	EMP	09/03/2020	036010002200002554	424,04	036010002200004483	09/03/2020	424,04	036010002200009298	09/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	03601.0002.20.000047-0	SIM
2017007573	Mário Henrique de Almeida	.5	70703596	EMP	27/02/2020	036010001200012901	108,92	036010001200020146	27/02/2020	108,92	036010001200047140	27/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	03601.0001.20.000074-1	SIM
2012012064	Nadja Vasques	.5	4881380	EMP	10/12/2020	036010002200008722	108,92	036010002200019510	10/12/2020	108,92	036010002200039936	10/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	03601.0002.20.000366-6	SIM
2012012064	Nadja Vasques	1.5	4880943	EMP	10/12/2020	036010002200008730	379,02	036010002200019529	10/12/2020	379,02	036010002200039995	10/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	03601.0002.20.000367-4	SIM
2012012064	Nadja Vasques	1.5	4880688	EMP	10/12/2020	036010002200008749	326,75	036010002200019537	10/12/2020	326,75	036010002200039987	10/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	03601.0002.20.000368-2	SIM
2012012064	Nadja Vasques	9.5		EMP	26/02/2020	036010002200001825	2.252,33	036010002200002855	26/02/2020	2.252,33	036010002200006167	26/02/2020	28/02/2020	08/03/2020	03601.0002.20.000019-5	SIM
2008022931	Naira Aparecida Castro Piccinini	3.5	70919002	EMP	12/03/2020	036010001200017839	945,35	036010001200033019	12/03/2020	945,35	036010001200074466	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000328-5	SIM
2017012461	Narjana Roberta Kroth	4.5	894413	EMP	12/03/2020	036010001200017707	980,24	036010001200032888	12/03/2020	980,24	036010001200074059	12/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000315-3	SIM
2017012461	Narjana Roberta Kroth	4.5	894413	GCV	19/03/2020	036010001200000755	-980,24	036010001200032888	12/03/2020	980,24	036010001200074059	12/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000315-3	SIM
2015015234	Neuza Miranda Correa	.5	750819	EMP	04/03/2020	036010002200002309	135,05	036010002200003721	04/03/2020	135,05	036010002200007678	04/03/2020	07/03/2020	07/03/2020	03601.0002.20.000037-3	SIM
2018063590	Neyssa Aparecida Filho Saccoman	3.5	796721	EMP	02/03/2020	036010001200014090	762,41	036010001200022203	02/03/2020	762,41	036010001200048279	02/03/2020	03/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000159-2	SIM
2017007549	Nicholas Selzler Klahold	3.5	1070142	EMP	12/03/2020	036010001200018177	814,68	036010001200033434	12/03/2020	814,68	036010001200074105	12/03/2020	15/03/2020	18/03/2020	03601.0001.20.000361-7	SIM
2017007549	Nicholas Selzler Klahold	2.5	70764868	EMP	27/02/2020	036010001200012969	544,58	036010001200020200	27/02/2020	544,58	036010001200047337	27/02/2020	02/03/2020	04/03/2020	03601.0001.20.000080-4	SIM
2017007549	Nicholas Selzler Klahold	3.5	1070142	GCV	27/05/2020	036010001200002855	-814,68	036010001200033434	12/03/2020	814,68	036010001200074105	12/03/2020	15/03/2020	18/03/2020	03601.0001.20.000361-7	SIM
2008080530	Nilton Cesar Gonçalves	13.5	2795273	EMP	28/07/2020	036010002200005030	3.646,35	036010002200011560	28/07/2020	3.646,35	036010002200023381	28/07/2020	28/07/2020	10/08/2020	03601.0002.20.000173-6	SIM
2006076594	Nivaldo Antonio Carvalho	14.5	3276898	EMP	01/09/2020	036010002200005839	3.916,45	036010002200013962	01/09/2020	3.916,45	036010002200028810	01/09/2020	01/09/2020	15/09/2020	03601.0002.20.000215-5	SIM
2006076594	Nivaldo Antonio Carvalho	9.5	4473458	EMP	18/11/2020	036010002200007734	2.565,95	036010002200017445	18/11/2020	2.565,95	036010002200035825	18/11/2020	20/11/2020	29/11/2020	03601.0002.20.000319-4	SIM
2006076594	Nivaldo Antonio Carvalho	10.5	2688221	EMP	20/07/2020	036010002200004964	2.836,05	036010002200011498	20/07/2020	2.836,05	036010002200023312	20/07/2020	22/07/2020	01/08/2020	03601.0002.20.000166-3	SIM
2018010802	Odete Pereira da Cunha	3.5	1066160	GCV	06/04/2020	036010001200001425	-814,68	036010001200033191	12/03/2020	814,68	036010001200073966	12/03/2020	15/03/2020	18/03/2020	03601.0001.20.000348-1	SIM
2018010802	Odete Pereira da Cunha	3.5	1066160	EMP	12/03/2020	036010001200018010	814,68	036010001200033191	12/03/2020	814,68	036010001200073966	12/03/2020	15/03/2020	18/03/2020	03601.0001.20.000348-1	SIM
2014002309	Odilon Antonio de Freitas Neto - sd pm	5.5	1810377	EMP	07/05/2020	036010002200003781	1.485,55	036010002200007903	07/05/2020	1.485,55	036010002200015875	07/05/2020	10/05/2020	15/05/2020	03601.0002.20.000106-1	SIM
2014002309	Odilon Antonio de Freitas Neto - sd pm	10.5	1522315	EMP	08/04/2020	036010002200003488	2.836,05	036010002200006311	08/04/2020	2.836,05	036010002200012604	08/04/2020	12/04/2020	22/04/2020	03601.0002.20.000095-0	SIM
2014002309	Odilon Antonio de Freitas Neto - sd pm	3.5	2961472	EMP	10/08/2020	036010002200005261	945,35	036010002200012710	10/08/2020	945,35	036010002200026095	10/08/2020	09/08/2020	12/08/2020	03601.0002.20.000185-1	SIM
2014002309	Odilon Antonio de Freitas Neto - sd pm	9.5	3936061	EMP	19/10/2020	036010002200006835	2.565,95	036010002200015892	19/10/2020	2.565,95	036010002200032850	19/10/2020	15/10/2020	24/10/2020	03601.0002.20.000263-5	SIM
2014002309	Odilon Antonio de Freitas Neto - sd pm	4.5	3006682	EMP	20/08/2020	036010002200005431	1.215,45	036010002200012869	20/08/2020	1.215,45	036010002200026168	20/08/2020	17/08/2020	21/08/2020	03601.0002.20.000200-7	SIM
2014002309	Odilon Antonio de Freitas Neto - sd pm	5.5	2760103	EMP	24/07/2020	036010002200005014	1.485,55	036010002200011544	24/07/2020	1.485,55	036010002200023339	24/07/2020	24/07/2020	29/07/2020	03601.0002.20.000171-1	SIM

FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento maior igual a 01/01/2020

CREDOR				DOCUMENTO									PERÍODO VIAGEM		ORDEM SERVIÇO	
CÓDIGO	NOME	QTD	PROT	TIPO	DATA	NÚMERO	VALOR	LIQ	DT LIQ	VALOR	NOB	DT NOB	SAÍDA	RETORNO	Nº OS	PC
2014002309	Odilon Antonio de Freitas Neto - sd pm	6.5	2060149	EMP	28/05/2020	036010002200003968	1.755,65	036010002200008497	28/05/2020	1.755,65	036010002200017142	28/05/2020	31/05/2020	06/06/2020	03601.0002.20.000120-5	SIM
2016034704	Ordalice Barbizani Pereira	.5	70825322	EMP	06/03/2020	036010001200015712	108,92	036010001200029811	06/03/2020	108,92	036010001200068911	06/03/2020	09/03/2020	09/03/2020	03601.0001.20.000187-8	SIM
2010052956	Orias Jose da Silva	5.5	1037752	EMP	12/03/2020	036010002200003011	1.485,55	036010002200005420	12/03/2020	1.485,55	036010002200010717	12/03/2020	16/03/2020	21/03/2020	03601.0002.20.000082-9	SIM
2010052956	Orias Jose da Silva	9.5	4376288	EMP	12/11/2020	036010002200007599	2.565,95	036010002200017291	12/11/2020	2.565,95	036010002200035655	12/11/2020	11/11/2020	20/11/2020	03601.0002.20.000305-4	SIM
2010052956	Orias Jose da Silva	14.5	26111058	EMP	14/07/2020	036010002200004921	3.916,45	036010002200011455	14/07/2020	3.916,45	036010002200023282	14/07/2020	14/07/2020	28/07/2020	03601.0002.20.000162-0	SIM
2010052956	Orias Jose da Silva	2.5	4884063	EMP	14/12/2020	036010002200008889	675,25	036010002200019766	14/12/2020	675,25	036010002200040160	14/12/2020	13/12/2020	15/12/2020	03601.0002.20.000380-1	SIM
2010052956	Orias Jose da Silva	.5	4926930	EMP	14/12/2020	036010002200008897	135,05	036010002200019774	14/12/2020	135,05	036010002200040128	14/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	03601.0002.20.000381-1	SIM
2010052956	Orias Jose da Silva	5.5	1037752	GCV	20/03/2020	036010002200000133	-1.485,55	036010002200005420	12/03/2020	1.485,55	036010002200010717	12/03/2020	16/03/2020	21/03/2020	03601.0002.20.000082-9	SIM
2007069835	Oscar Trindade	3.5	794815	EMP	02/03/2020	036010001200013957	762,41	036010001200021975	02/03/2020	762,41	036010001200048244	02/03/2020	03/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000145-2	SIM
2004075248	Otamir Peter de Franca	12.5	3120654	EMP	24/08/2020	036010002200005472	3.376,25	036010002200012907	24/08/2020	3.376,25	036010002200026206	24/08/2020	20/08/2020	01/09/2020	03601.0002.20.000204-1	SIM
2008009313	Otávio Vinicius Affi Peixoto	4.5	999996	EMP	06/03/2020	036010001200016026	2.803,46	036010001200030672	06/03/2020	2.803,46	036010001200070541	06/03/2020	09/03/2020	13/03/2020	03601.0001.20.000209-2	SIM
2013030635	Pablo Marquesi	2.5	643779	EMP	09/03/2020	036010002200002562	994,75	036010002200004491	09/03/2020	994,75	036010002200009281	09/03/2020	11/03/2020	13/03/2020	03601.0002.20.000048-9	SIM
2016047695	Paula de sá Pereira	5.5	808327	EMP	06/03/2020	036010001200015917	1.224,20	036010001200030540	06/03/2020	1.224,20	036010001200070568	06/03/2020	09/03/2020	14/03/2020	03601.0001.20.000198-3	SIM
2003024739	Paulo Henrique Maia	2.5	3214012	EMP	03/09/2020	036010002200005901	675,25	036010002200014039	03/09/2020	675,25	036010002200028918	03/09/2020	10/09/2020	12/09/2020	03601.0002.20.000222-8	SIM
2003024739	Paulo Henrique Maia	5.5	2941465	EMP	10/08/2020	036010002200005286	2.475,94	036010002200012737	10/08/2020	2.475,94	036010002200026087	10/08/2020	09/08/2020	14/08/2020	03601.0002.20.000187-6	SIM
2003024739	Paulo Henrique Maia	1.5	4492858	EMP	18/11/2020	036010002200007726	709,02	036010002200017437	18/11/2020	709,02	036010002200035736	18/11/2020	28/11/2020	29/11/2020	03601.0002.20.000318-6	SIM
2003024739	Paulo Henrique Maia	1.5	4127111	EMP	27/10/2020	036010002200007025	405,15	036010002200016082	27/10/2020	405,15	036010002200033016	27/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	03601.0002.20.000282-1	SIM
2016041281	Paulo Pedro Francisco Dos Santos	12.5	742078	EMP	27/02/2020	036010001200013256	5.411,94	036010001200020405	27/02/2020	5.411,94	036010001200047205	27/02/2020	01/03/2020	13/03/2020	03601.0001.20.000099-5	SIM
2017007670	Paulo Roberto Galeano	.5	70948654	EMP	12/03/2020	036010001200017936	108,92	036010001200033116	12/03/2020	108,92	036010001200074350	12/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	03601.0001.20.000340-4	SIM
2019066712	Paulo Sergio Velten Pereira	3.5	624986	EMP	21/02/2020	036010001200012551	3.151,23	036010001200019725	21/02/2020	3.151,23	036010001200046381	21/02/2020	26/02/2020	29/02/2020	03601.0001.20.000039-1	SIM
2017032810	Pedro Vaz da Silva Neto	4.5	739480	EMP	03/03/2020	036010001200013558	1.058,64	036010001200020588	03/03/2020	1.058,64	036010001200047604	03/03/2020	04/03/2020	08/03/2020	03601.0001.20.000111-8	SIM
2018064856	Priscylla Murzin Rodrigues	3.5	895105	GCV	06/05/2020	036010001200002707	-435,66	036010001200033876	12/03/2020	762,41	036010001200074687	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000403-6	SIM
2018064856	Priscylla Murzin Rodrigues	3.5	895105	EMP	12/03/2020	036010001200018606	762,41	036010001200033876	12/03/2020	762,41	036010001200074687	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000403-6	SIM
2015075598	Rafael Depra Panichella	5.5	72556116	GCV	03/11/2020	036010001200007644	-270,11	036010001200093240	28/09/2020	2.709,81	036010001200208233	28/09/2020	26/10/2020	31/10/2020	03601.0001.20.000507-5	SIM
2015075598	Rafael Depra Panichella	5.5	70602434	EMP	06/03/2020	036010001200015992	2.709,81	036010001200030631	06/03/2020	2.709,81	036010001200070533	06/03/2020	09/03/2020	14/03/2020	03601.0001.20.000206-8	SIM
2015075598	Rafael Depra Panichella	4.5	73390583	GCV	09/12/2020	036010001200008519	-2.221,87	036010001200113624	24/11/2020	2.221,87	036010001200252828	24/11/2020	01/12/2020	05/12/2020	03601.0001.20.000572-5	SIM
2015075598	Rafael Depra Panichella	2.5	73392137	EMP	24/11/2020	036010001200038641	1.245,99	036010001200113616	24/11/2020	1.245,99	036010001200252801	24/11/2020	10/12/2020	12/12/2020	03601.0001.20.000571-7	SIM
2015075598	Rafael Depra Panichella	4.5	73390583	EMP	24/11/2020	036010001200038658	2.221,87	036010001200113624	24/11/2020	2.221,87	036010001200252828	24/11/2020	01/12/2020	05/12/2020	03601.0001.20.000572-5	SIM
2015075598	Rafael Depra Panichella	2.5	72931818	EMP	26/10/2020	036010001200035446	1.219,85	036010001200103114	26/10/2020	1.219,85	036010001200229941	26/10/2020	10/11/2020	12/11/2020	03601.0001.20.000533-4	SIM
2015075598	Rafael Depra Panichella	4.5	72931903	EMP	26/10/2020	036010001200035454	2.195,73	036010001200103122	26/10/2020	2.195,73	036010001200229958	26/10/2020	16/11/2020	20/11/2020	03601.0001.20.000534-2	SIM
2015075598	Rafael Depra Panichella	5.5	72932170	EMP	26/10/2020	036010001200035462	2.709,81	036010001200103130	26/10/2020	2.709,81	036010001200229966	26/10/2020	23/11/2020	28/11/2020	03601.0001.20.000535-0	SIM
2015075598	Rafael Depra Panichella	5.5	70602179	EMP	27/02/2020	036010001200013124	2.709,81	036010001200020261	27/02/2020	2.709,81	036010001200047280	27/02/2020	02/03/2020	07/03/2020	03601.0001.20.000086-3	SIM
2015075598	Rafael Depra Panichella	4.5	72555946	EMP	28/09/2020	036010001200032587	2.221,87	036010001200093232	28/09/2020	2.221,87	036010001200208225	28/09/2020	13/10/2020	17/10/2020	03601.0001.20.000506-7	SIM
2015075598	Rafael Depra Panichella	5.5	72556116	EMP	28/09/2020	036010001200032595	2.709,81	036010001200093240	28/09/2020	2.709,81	036010001200208233	28/09/2020	26/10/2020	31/10/2020	03601.0001.20.000507-5	SIM
2017015193	Rafael Soares Silva Araújo	5.5	1070057	EMP	12/03/2020	036010001200018231	1.250,34	036010001200033493	12/03/2020	1.250,34	036010001200074237	12/03/2020	15/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000367-6	SIM
2017015193	Rafael Soares Silva Araújo	5.5	1070057	GCV	18/03/2020	036010001200000879	-1.250,34	036010001200033493	12/03/2020	1.250,34	036010001200074237	12/03/2020	15/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000367-6	SIM
2018044510	Rafael Vinicius Silva Koch	4.5	894850	EMP	12/03/2020	036010001200018576	980,24	036010001200033841	12/03/2020	980,24	036010001200073931	12/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000400-1	SIM

FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento maior igual a 01/01/2020

CREDOR				DOCUMENTO									PERÍODO VIAGEM		ORDEM SERVIÇO	
CÓDIGO	NOME	QTD	PROT	TIPO	DATA	NÚMERO	VALOR	LIQ	DT LIQ	VALOR	NOB	DT NOB	SAÍDA	RETORNO	Nº OS	PC
2018044510	Rafael Vinicius Silva Koch	4.5	894850	GCV	17/03/2020	036010001200000488	-980,24	036010001200033841	12/03/2020	980,24	036010001200073931	12/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000400-1	SIM
2011014128	Rafael de Oliveira Costa Vieira	12.5	742685	EMP	27/02/2020	036010001200013302	5.411,94	036010001200020499	27/02/2020	5.411,94	036010001200047310	27/02/2020	01/03/2020	13/03/2020	03601.0001.20.000104-5	SIM
2008055935	Raniere Farias Pinto	7.5	72361586	EMP	06/10/2020	036010001200036116	1.738,27	036010001200104048	06/10/2020	1.738,27	036010001200231243	06/10/2020	22/10/2020	29/10/2020	03601.0001.20.000546-6	SIM
2008055935	Raniere Farias Pinto	6.5	73221851	EMP	10/12/2020	036010001200040891	1.494,30	036010001200121384	10/12/2020	1.494,30	036010001200269976	10/12/2020	25/12/2020	31/12/2020	03601.0001.20.000610-1	SIM
2008055935	Raniere Farias Pinto	6.5	73221851	EMP	10/12/2020	036010001200040903	1.494,30	036010001200121392	10/12/2020	1.494,30	036010001200270028	10/12/2020	14/12/2020	20/12/2020	03601.0001.20.000611-1	SIM
2020012914	Raphael Henrique Silva Bento	4.5	968553	EMP	06/03/2020	036010001200016050	1.891,85	036010001200030702	06/03/2020	1.891,85	036010001200070584	06/03/2020	09/03/2020	13/03/2020	03601.0001.20.000249-1	SIM
2012047615	Renato José de Almeida Costa Filho	3.5	4666936	GCV	03/12/2020	036010001200008527	-1.786,20	036010001200113731	30/11/2020	1.786,20	036010001200252933	30/11/2020	03/12/2020	06/12/2020	03601.0001.20.000582-2	SIM
2012047615	Renato José de Almeida Costa Filho	3.5	4469998	EMP	18/11/2020	036010001200038100	1.760,06	036010001200112385	18/11/2020	1.760,06	036010001200250205	18/11/2020	29/11/2020	02/12/2020	03601.0001.20.000563-6	SIM
2012047615	Renato José de Almeida Costa Filho	3.5	4469998	GCV	27/11/2020	036010001200007611	-1.760,06	036010001200112385	18/11/2020	1.760,06	036010001200250205	18/11/2020	29/11/2020	02/12/2020	03601.0001.20.000563-6	SIM
2012047615	Renato José de Almeida Costa Filho	3.5	4666936	EMP	30/11/2020	036010001200038771	1.786,20	036010001200113731	30/11/2020	1.786,20	036010001200252933	30/11/2020	03/12/2020	06/12/2020	03601.0001.20.000582-2	SIM
2012034051	Renato Vieira Faria	5.5	807987	EMP	06/03/2020	036010001200016298	1.224,20	036010001200031059	06/03/2020	1.224,20	036010001200071122	06/03/2020	09/03/2020	14/03/2020	03601.0001.20.000227-0	SIM
2017064712	Renatta Souza Carvalho Tirapelle	3.5	540284	EMP	13/02/2020	036010002200001541	1.444,92	036010002200002170	13/02/2020	1.444,92	036010002200004695	13/02/2020	16/02/2020	19/02/2020	03601.0002.20.000009-8	SIM
2017009037	Ricardo Frazon Menegucci	4	72678635	GCV	04/11/2020	036010001200007652	-487,94	036010001200103971	05/10/2020	1.951,76	036010001200231189	05/10/2020	05/10/2020	30/10/2020	03601.0001.20.000539-3	SIM
2017009037	Ricardo Frazon Menegucci	4	72678635	EMP	05/10/2020	036010001200036043	1.951,76	036010001200103971	05/10/2020	1.951,76	036010001200231189	05/10/2020	05/10/2020	30/10/2020	03601.0001.20.000539-3	SIM
2017009037	Ricardo Frazon Menegucci	10.5	70569061	GCV	08/04/2020	036010001200001727	-1.002,41	036010001200020294	27/02/2020	5.123,37	036010001200047191	27/02/2020	02/03/2020	31/03/2020	03601.0001.20.000089-8	SIM
2017009037	Ricardo Frazon Menegucci	2.5	70568891	EMP	17/02/2020	036010001200010559	1.219,85	036010001200017285	17/02/2020	1.219,85	036010001200043447	17/02/2020	19/02/2020	21/02/2020	03601.0001.20.000021-9	SIM
2017009037	Ricardo Frazon Menegucci	1.5	73409947	EMP	25/11/2020	036010001200038682	731,91	036010001200113659	25/11/2020	731,91	036010001200252860	25/11/2020	07/12/2020	14/12/2020	03601.0001.20.000575-1	SIM
2017009037	Ricardo Frazon Menegucci	10.5	70569061	EMP	27/02/2020	036010001200013159	5.123,37	036010001200020294	27/02/2020	5.123,37	036010001200047191	27/02/2020	02/03/2020	31/03/2020	03601.0001.20.000089-8	SIM
2017009037	Ricardo Frazon Menegucci	4	4129017	EMP	28/10/2020	036010001200035497	1.951,76	036010001200103211	28/10/2020	1.951,76	036010001200230069	28/10/2020	03/11/2020	30/11/2020	03601.0001.20.000537-7	SIM
2008056559	Ricardo Zapala Wetter	3.5	738873	EMP	03/03/2020	036010001200017162	840,81	036010001200032306	03/03/2020	840,81	036010001200073133	03/03/2020	05/03/2020	08/03/2020	03601.0001.20.000291-2	SIM
2008044674	Roberio Rodrigues de Almeida	1.5	2848617	EMP	04/08/2020	036010002200005073	326,75	036010002200011773	04/08/2020	326,75	036010002200026303	04/08/2020	11/08/2020	12/08/2020	03601.0002.20.000177-9	SIM
2015007665	Roberjani Meire Rosa	.5	70736061	EMP	02/03/2020	036010001200013728	135,05	036010001200021673	02/03/2020	135,05	036010001200048163	02/03/2020	03/03/2020	03/03/2020	03601.0001.20.000122-3	SIM
2015007665	Roberjani Meire Rosa	.5	70735891	EMP	03/03/2020	036010001200016875	135,05	036010001200032004	03/03/2020	135,05	036010001200073214	03/03/2020	04/03/2020	04/03/2020	03601.0001.20.000262-9	SIM
2015007665	Roberjani Meire Rosa	.5	70735539	EMP	03/03/2020	036010001200016921	135,05	036010001200032055	03/03/2020	135,05	036010001200073257	03/03/2020	05/03/2020	05/03/2020	03601.0001.20.000267-1	SIM
2015007665	Roberjani Meire Rosa	.5	70734325	EMP	04/03/2020	036010001200015372	135,05	036010001200026101	04/03/2020	135,05	036010001200061003	04/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000175-4	SIM
2015007665	Roberjani Meire Rosa	.5	70733463	EMP	06/03/2020	036010001200015720	135,05	036010001200029828	06/03/2020	135,05	036010001200068970	06/03/2020	09/03/2020	09/03/2020	03601.0001.20.000188-6	SIM
2015007665	Roberjani Meire Rosa	.5	70733111	EMP	09/03/2020	036010001200016468	135,05	036010001200031156	09/03/2020	135,05	036010001200071211	09/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	03601.0001.20.000237-8	SIM
2015007665	Roberjani Meire Rosa	.5	70733026	EMP	09/03/2020	036010001200016484	135,05	036010001200031172	09/03/2020	135,05	036010001200071181	09/03/2020	11/03/2020	11/03/2020	03601.0001.20.000239-4	SIM
2015007665	Roberjani Meire Rosa	.5	70731035	EMP	26/02/2020	036010001200012640	135,05	036010001200019776	26/02/2020	135,05	036010001200046144	26/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	03601.0001.20.000049-9	SIM
2015007665	Roberjani Meire Rosa	.5	70823760	EMP	27/02/2020	036010001200012861	135,05	036010001200020111	27/02/2020	135,05	036010001200047094	27/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	03601.0001.20.000070-7	SIM
2012072598	Roberto Teles Machado	12.5	72595190	EMP	09/10/2020	036010001200034482	2.931,96	036010001200098021	09/10/2020	2.931,96	036010001200217291	09/10/2020	22/10/2020	03/11/2020	03601.0001.20.000522-9	SIM
2012072598	Roberto Teles Machado	1	72861263	EMP	12/11/2020	036010001200038070	217,83	036010001200112288	12/11/2020	217,83	036010001200250019	12/11/2020	03/11/2020	04/11/2020	03601.0001.20.000564-4	SIM
2016025772	Rodolfo Cortes Guimarães	1.5	4151367	EMP	29/10/2020	036010002200007068	405,15	036010002200016295	29/10/2020	405,15	036010002200033377	29/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	03601.0002.20.000284-8	SIM
2014017977	Rodrigo Debrino de Mattos	1.5	71018158	EMP	12/03/2020	036010001200018487	326,75	036010001200033744	12/03/2020	326,75	036010001200074652	12/03/2020	16/03/2020	17/03/2020	03601.0001.20.000413-3	SIM
2007019757	Rodrigo Roberto Curvo	2.5	1110848	EMP	11/03/2020	036010001200017227	1.921,24	036010001200032624	11/03/2020	1.921,24	036010001200072846	11/03/2020	12/03/2020	14/03/2020	03601.0001.20.000254-8	SIM

FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento maior igual a 01/01/2020

CREDOR				DOCUMENTO									PERÍODO VIAGEM		ORDEM SERVIÇO	
CÓDIGO	NOME	QTD	PROT	TIPO	DATA	NÚMERO	VALOR	LIQ	DT LIQ	VALOR	NOB	DT NOB	SAÍDA	RETORNO	Nº OS	PC
2007019757	Rodrigo Roberto Curvo	5.5		EMP	26/02/2020	036010001200012251	2.788,21	036010001200018834	26/02/2020	2.788,21	036010001200045652	26/02/2020	28/02/2020	04/03/2020	03601.0001.20.000045-6	SIM
2012063051	Rodrigo da Silva Sato	1.5	963005	EMP	05/03/2020	036010002200002351	405,15	036010002200003916	05/03/2020	405,15	036010002200008143	05/03/2020	05/03/2020	06/03/2020	03601.0002.20.000039-1	SIM
2003025050	Rodrigo do Espirito Santo	10.5	2943456	EMP	10/08/2020	036010002200005324	2.836,05	036010002200012771	10/08/2020	2.836,05	036010002200026028	10/08/2020	10/08/2020	20/08/2020	03601.0002.20.000191-4	SIM
2006042436	Rogeria Borges Ferreira	3.5	738958	EMP	03/03/2020	036010001200017170	840,81	036010001200032314	03/03/2020	840,81	036010001200073184	03/03/2020	05/03/2020	08/03/2020	03601.0001.20.000292-0	SIM
2020054481	Rogério Schietti Machado Cruz	3.5	4505326	EMP	18/11/2020	036010002200007742	3.151,23	036010002200017453	18/11/2020	3.151,23	036010002200035752	18/11/2020	26/11/2020	29/11/2020	03601.0002.20.000320-8	SIM
2007038174	Ronaldo Ribeiro de Mello	3.5	738521	EMP	03/03/2020	036010001200017138	840,81	036010001200032276	03/03/2020	840,81	036010001200072994	03/03/2020	05/03/2020	08/03/2020	03601.0001.20.000288-2	SIM
2016089665	Rosana Barboza	3.5	4530444	EMP	25/11/2020	036010001200038690	814,68	036010001200113667	25/11/2020	814,68	036010001200252887	25/11/2020	29/11/2020	02/12/2020	03601.0001.20.000576-8	SIM
2016089665	Rosana Barboza	3.5	4530444	GCV	27/11/2020	036010001200007733	-814,68	036010001200113667	25/11/2020	814,68	036010001200252887	25/11/2020	29/11/2020	02/12/2020	03601.0001.20.000576-8	SIM
2016089665	Rosana Barboza	3.5	4661218	EMP	30/11/2020	036010001200038781	788,54	036010001200113748	30/11/2020	788,54	036010001200252941	30/11/2020	02/12/2020	05/12/2020	03601.0001.20.000583-0	SIM
2009027161	Roseli Barreto Coelho Saldanha	6.5	880561	EMP	06/03/2020	036010001200015968	1.755,65	036010001200030583	06/03/2020	1.755,65	036010001200070673	06/03/2020	08/03/2020	14/03/2020	03601.0001.20.000203-3	SIM
2017012925	Rosimar Cristina da Silva	2.5	1066767	EMP	12/03/2020	036010001200017995	596,85	036010001200033175	12/03/2020	596,85	036010001200074393	12/03/2020	15/03/2020	17/03/2020	03601.0001.20.000346-3	SIM
2017012925	Rosimar Cristina da Silva	2.5	1066767	GCV	28/04/2020	036010001200001931	-596,85	036010001200033175	12/03/2020	596,85	036010001200074393	12/03/2020	15/03/2020	17/03/2020	03601.0001.20.000346-3	SIM
2014067117	Rosimeire Neves da Silva	4.5	70861232	EMP	06/03/2020	036010001200016212	1.215,45	036010001200030990	06/03/2020	1.215,45	036010001200070983	06/03/2020	09/03/2020	13/03/2020	03601.0001.20.000221-1	SIM
2007035205	Rosmeire de Castilho Ribeiro	12.5	741641	GCV	04/03/2020	036010001200000399	-5.411,94	036010001200020367	27/02/2020	5.411,94	036010001200046985	27/02/2020	01/03/2020	13/03/2020	03601.0001.20.000095-2	SIM
2007035205	Rosmeire de Castilho Ribeiro	12.5	741641	EMP	27/02/2020	036010001200013213	5.411,94	036010001200020367	27/02/2020	5.411,94	036010001200046985	27/02/2020	01/03/2020	13/03/2020	03601.0001.20.000095-2	SIM
2009008140	Rozangela de Almeida Araujo	3.5	795082	EMP	02/03/2020	036010001200013973	762,41	036010001200022009	02/03/2020	762,41	036010001200047930	02/03/2020	03/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000147-9	SIM
2014024779	Rozineide da Silva Moreira	.5	70893009	EMP	04/03/2020	036010001200015331	135,05	036010001200026063	04/03/2020	135,05	036010001200060971	04/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000171-1	SIM
2014024779	Rozineide da Silva Moreira	.5	70849972	EMP	06/03/2020	036010001200015739	135,05	036010001200029836	06/03/2020	135,05	036010001200068962	06/03/2020	09/03/2020	09/03/2020	03601.0001.20.000189-4	SIM
2014024779	Rozineide da Silva Moreira	.5	70566159	EMP	13/02/2020	036010001200009887	135,05	036010001200015983	13/02/2020	135,05	036010001200039784	13/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	03601.0001.20.000013-8	SIM
2014024779	Rozineide da Silva Moreira	.5	70566329	EMP	17/02/2020	036010001200010532	135,05	036010001200017269	17/02/2020	135,05	036010001200043390	17/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	03601.0001.20.000019-7	SIM
2008050410	Salma Catarina Barbato Paiva	3.5	540102	EMP	13/02/2020	036010002200001574	1.760,06	036010002200002200	13/02/2020	1.760,06	036010002200004725	13/02/2020	16/02/2020	19/02/2020	03601.0002.20.000012-8	SIM
2014048643	Sandro Chimento	3.5	71916323	EMP	08/09/2020	036010001200032412	866,95	036010001200093046	08/09/2020	866,95	036010001200208055	08/09/2020	09/10/2020	12/10/2020	03601.0001.20.000488-5	SIM
2014048643	Sandro Chimento	3.5	71916323	EMP	08/09/2020	036010001200032420	762,41	036010001200093054	08/09/2020	762,41	036010001200208063	08/09/2020	26/10/2020	29/10/2020	03601.0001.20.000489-3	SIM
2014048643	Sandro Chimento	4.5	72049440	EMP	29/07/2020	036010001200027941	1.032,51	036010001200074051	29/07/2020	1.032,51	036010001200165313	29/07/2020	02/08/2020	06/08/2020	03601.0001.20.000451-6	SIM
2008054467	Saulo Pellegrini Monteiro - Tenpm	4.5	3269007	EMP	01/09/2020	036010002200005855	1.215,45	036010002200013989	01/09/2020	1.215,45	036010002200028799	01/09/2020	02/09/2020	06/09/2020	03601.0002.20.000217-1	SIM
2008054467	Saulo Pellegrini Monteiro - Tenpm	1.5	1038274	EMP	12/03/2020	036010002200003021	405,15	036010002200005439	12/03/2020	405,15	036010002200010822	12/03/2020	17/03/2020	18/03/2020	03601.0002.20.000077-2	SIM
2008054467	Saulo Pellegrini Monteiro - Tenpm	1.5	1038274	GCV	18/03/2020	036010002200000184	-405,15	036010002200005439	12/03/2020	405,15	036010002200010822	12/03/2020	17/03/2020	18/03/2020	03601.0002.20.000077-2	SIM
2006079488	Sergio Gustavo Rodrigues da Silva - sd pm	3.5	2311135	EMP	22/06/2020	036010002200004387	945,35	036010002200009949	22/06/2020	945,35	036010002200020232	22/06/2020	21/06/2020	24/06/2020	03601.0002.20.000137-1	SIM
2006079488	Sergio Gustavo Rodrigues da Silva - sd pm	13.5	2414108	EMP	29/06/2020	036010002200004476	3.646,35	036010002200010033	29/06/2020	3.646,35	036010002200020356	29/06/2020	01/07/2020	14/07/2020	03601.0002.20.000146-9	SIM
2016035565	Shirley Franco Lemes de Sousa	5.5	1068321	EMP	12/03/2020	036010001200018479	1.250,34	036010001200033736	12/03/2020	1.250,34	036010001200074385	12/03/2020	15/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000391-9	SIM
2016035565	Shirley Franco Lemes de Sousa	5.5	1068321	GCV	18/05/2020	036010001200002847	-1.250,00	036010001200033736	12/03/2020	1.250,34	036010001200074385	12/03/2020	15/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000391-9	SIM
2011073681	Shirley Regina Ribeiro	3.5	1068928	EMP	11/03/2020	036010001200017480	814,68	036010001200032705	11/03/2020	814,68	036010001200072935	11/03/2020	15/03/2020	18/03/2020	03601.0001.20.000299-8	SIM
2011073681	Shirley Regina Ribeiro	3.5	1068928	GCV	19/03/2020	036010001200000739	-814,68	036010001200032705	11/03/2020	814,68	036010001200072935	11/03/2020	15/03/2020	18/03/2020	03601.0001.20.000299-8	SIM
2008033648	Silvana Lazaroto	.5	1027967	EMP	12/03/2020	036010001200018258	108,92	036010001200033515	12/03/2020	108,92	036010001200074202	12/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	03601.0001.20.000369-2	SIM

FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento maior igual a 01/01/2020

CREDOR				DOCUMENTO									PERÍODO VIAGEM		ORDEM SERVIÇO	
CÓDIGO	NOME	QTD	PROT	TIPO	DATA	NÚMERO	VALOR	LIQ	DT LIQ	VALOR	NOB	DT NOB	SAÍDA	RETORNO	Nº OS	PC
2008033648	Silvana Lazaroto	3.5	893551	EMP	12/03/2020	036010001200018630	762,41	036010001200033906	12/03/2020	762,41	036010001200073885	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000406-0	SIM
2008033648	Silvana Lazaroto	3.5	893551	GCV	13/04/2020	036010001200001603	-762,41	036010001200033906	12/03/2020	762,41	036010001200073885	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000406-0	SIM
2012075996	Silvana Maria de Lima Politano	4.5	71796060	EMP	27/07/2020	036010001200027631	980,23	036010001200073789	27/07/2020	980,23	036010001200164961	27/07/2020	03/08/2020	07/08/2020	03601.0001.20.000443-5	SIM
2007008836	Silvana Regina Carreiro	5.5	1066330	EMP	12/03/2020	036010001200018053	1.250,34	036010001200033231	12/03/2020	1.250,34	036010001200074131	12/03/2020	15/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000352-8	SIM
2006080494	Silvania Pena de Menezes	3.5	3930428	EMP	19/10/2020	036010002200006861	945,35	036010002200015922	19/10/2020	945,35	036010002200032877	19/10/2020	19/10/2020	22/10/2020	03601.0002.20.000266-1	SIM
2002157727	Silvia Regina Lomberti Melhoranca	3.5	756707	EMP	03/03/2020	036010001200017057	788,54	036010001200032195	03/03/2020	788,54	036010001200073346	03/03/2020	04/03/2020	07/03/2020	03601.0001.20.000280-7	SIM
2002157727	Silvia Regina Lomberti Melhoranca	6.5	983364	EMP	11/03/2020	036010001200017529	1.494,30	036010001200032731	11/03/2020	1.494,30	036010001200072765	11/03/2020	15/03/2020	21/03/2020	03601.0001.20.000302-1	SIM
2007058469	Simone Borges da Silva	3.5	540017	EMP	13/02/2020	036010002200001582	1.760,06	036010002200002219	13/02/2020	1.760,06	036010002200004751	13/02/2020	16/02/2020	19/02/2020	03601.0002.20.000013-6	SIM
2009039895	Solange Cristina de Oliveira Freitas	3.5	877963	EMP	12/03/2020	036010001200017987	762,41	036010001200033167	12/03/2020	762,41	036010001200073842	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000345-5	SIM
2009039895	Solange Cristina de Oliveira Freitas	3.5	877963	GCV	25/03/2020	036010001200000658	-762,41	036010001200033167	12/03/2020	762,41	036010001200073842	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000345-5	SIM
2007031511	Sonia Barboza Silva de Paula	3.5	1066415	EMP	12/03/2020	036010001200018002	814,68	036010001200033183	12/03/2020	814,68	036010001200073923	12/03/2020	15/03/2020	18/03/2020	03601.0001.20.000347-1	SIM
2007031511	Sonia Barboza Silva de Paula	3.5	1066415	GCV	19/03/2020	036010001200000811	-814,68	036010001200033183	12/03/2020	814,68	036010001200073923	12/03/2020	15/03/2020	18/03/2020	03601.0001.20.000347-1	SIM
2010041555	Stephany Cristian França Ramos	.5	70703656	EMP	27/02/2020	036010001200012896	108,92	036010001200032160	03/03/2020	108,92	036010001200073060	03/03/2020	02/03/2020	02/03/2020	03601.0001.20.000073-1	SIM
2008011725	Steven Couto Simom Coronado	6.5	72415158	EMP	17/09/2020	036010001200032463	1.520,44	036010001200093097	17/09/2020	1.520,44	036010001200208438	17/09/2020	23/09/2020	29/09/2020	03601.0001.20.000494-1	SIM
2018067383	Suelen Renier Lacerda	.5	70959926	EMP	12/03/2020	036010001200017847	135,05	036010001200033027	12/03/2020	135,05	036010001200074581	12/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	03601.0001.20.000329-3	SIM
2018067383	Suelen Renier Lacerda	.5	70958979	EMP	12/03/2020	036010001200018411	135,05	036010001200033671	12/03/2020	135,05	036010001200074016	12/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	03601.0001.20.000385-4	SIM
2018067383	Suelen Renier Lacerda	.5	70737785	EMP	21/02/2020	036010001200012578	135,05	036010001200019741	21/02/2020	135,05	036010001200046292	21/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	03601.0001.20.000041-3	SIM
2018067383	Suelen Renier Lacerda	.5	70739691	EMP	26/02/2020	036010001200012675	135,05	036010001200019806	26/02/2020	135,05	036010001200046241	26/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	03601.0001.20.000052-9	SIM
2007033830	Sávio Pellegrini Monteiro	2.5	4693183	EMP	01/12/2020	036010002200008242	994,75	036010002200018621	01/12/2020	994,75	036010002200038301	01/12/2020	01/12/2020	03/12/2020	03601.0002.20.000346-1	SIM
2007033830	Sávio Pellegrini Monteiro	6.5	4189560	EMP	03/11/2020	036010002200007211	1.520,44	036010002200016473	03/11/2020	1.520,44	036010002200033921	03/11/2020	05/11/2020	11/11/2020	03601.0002.20.000294-5	SIM
2008055293	Sérgio Gonçalves da Silva	2.5	70729358	EMP	02/03/2020	036010001200013833	544,58	036010001200021827	02/03/2020	544,58	036010001200048090	02/03/2020	03/03/2020	05/03/2020	03601.0001.20.000133-9	SIM
2016030830	Sócrates Jalves de Laet	3.5	794645	EMP	02/03/2020	036010001200013876	762,41	036010001200021878	02/03/2020	762,41	036010001200048066	02/03/2020	03/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000137-1	SIM
2016030830	Sócrates Jalves de Laet	2.5	1068066	EMP	12/03/2020	036010001200017871	596,85	036010001200033051	12/03/2020	596,85	036010001200074334	12/03/2020	15/03/2020	17/03/2020	03601.0001.20.000332-3	SIM
2016030830	Sócrates Jalves de Laet	2.5	1068066	GCV	19/03/2020	036010001200000771	-596,85	036010001200033051	12/03/2020	596,85	036010001200074334	12/03/2020	15/03/2020	17/03/2020	03601.0001.20.000332-3	SIM
2007014917	Taciana José da Silva	.5	70851903	EMP	03/03/2020	036010001200016956	108,92	036010001200032081	03/03/2020	108,92	036010001200073230	03/03/2020	05/03/2020	05/03/2020	03601.0001.20.000270-1	SIM
2007014917	Taciana José da Silva	.5	70624214	EMP	19/02/2020	036010001200010613	108,92	036010001200017374	19/02/2020	108,92	036010001200043463	19/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	03601.0001.20.000027-8	SIM
2007014917	Taciana José da Silva	.5	70690038	EMP	26/02/2020	036010001200012667	108,92	036010001200019792	26/02/2020	108,92	036010001200046187	26/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	03601.0001.20.000051-0	SIM
2007014917	Taciana José da Silva	.5	70851733	EMP	27/02/2020	036010001200012950	108,92	036010001200020197	27/02/2020	108,92	036010001200046977	27/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	03601.0001.20.000079-0	SIM
2017012909	Taiza Ormond Granja	3.5	878048	EMP	12/03/2020	036010001200017741	762,41	036010001200032926	12/03/2020	762,41	036010001200074301	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000319-6	SIM
2017012909	Taiza Ormond Granja	3.5	878048	GCV	18/03/2020	036010001200000712	-762,41	036010001200032926	12/03/2020	762,41	036010001200074301	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000319-6	SIM
2006094541	Tatiana Mendes de Oliveira	4.5	894765	EMP	12/03/2020	036010001200018592	980,24	036010001200033868	12/03/2020	980,24	036010001200073915	12/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000402-8	SIM
2006094541	Tatiana Mendes de Oliveira	4.5	894765	GCV	24/04/2020	036010001200001786	-653,49	036010001200033868	12/03/2020	980,24	036010001200073915	12/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000402-8	SIM
2012031921	Tatiane Christina Figueiredo da Silva	2.5	3177203	EMP	03/09/2020	036010001200031890	570,71	036010001200090731	03/09/2020	570,71	036010001200200641	03/09/2020	10/09/2020	12/09/2020	03601.0001.20.000475-3	SIM
2012031921	Tatiane Christina Figueiredo da Silva	9.5	4003354	EMP	03/11/2020	036010001200036132	2.173,93	036010001200104064	03/11/2020	2.173,93	036010001200231251	03/11/2020	09/11/2020	18/11/2020	03601.0001.20.000548-2	SIM

FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento maior igual a 01/01/2020

CREDOR				DOCUMENTO									PERÍODO VIAGEM		ORDEM SERVIÇO	
CÓDIGO	NOME	QTD	PROT	TIPO	DATA	NÚMERO	VALOR	LIQ	DT LIQ	VALOR	NOB	DT NOB	SAÍDA	RETORNO	Nº OS	PC
2012031921	Tatiane Christina Figueiredo da Silva	2.5	2878931	EMP	04/08/2020	036010001200028997	570,71	036010001200074531	04/08/2020	570,71	036010001200186361	04/08/2020	13/08/2020	15/08/2020	03601.0001.20.000456-7	SIM
2012031921	Tatiane Christina Figueiredo da Silva	1.5	1779371	EMP	07/05/2020	036010001200022433	326,75	036010001200050614	07/05/2020	326,75	036010001200109618	07/05/2020	11/05/2020	12/05/2020	03601.0001.20.000417-6	SIM
2012031921	Tatiane Christina Figueiredo da Silva	2.5	1779541	EMP	07/05/2020	036010001200022451	570,71	036010001200050630	07/05/2020	570,71	036010001200109634	07/05/2020	14/05/2020	16/05/2020	03601.0001.20.000419-2	SIM
2012031921	Tatiane Christina Figueiredo da Silva	1.5	2107957	EMP	08/06/2020	036010001200025106	326,75	036010001200063724	08/06/2020	326,75	036010001200143190	08/06/2020	10/06/2020	11/06/2020	03601.0001.20.000428-1	SIM
2012031921	Tatiane Christina Figueiredo da Silva	1.5	2108479	EMP	08/06/2020	036010001200025122	326,75	036010001200063740	08/06/2020	326,75	036010001200143166	08/06/2020	16/06/2020	17/06/2020	03601.0001.20.000430-3	SIM
2012031921	Tatiane Christina Figueiredo da Silva	2.5	3177385	EMP	08/09/2020	036010001200032307	570,71	036010001200092937	08/09/2020	570,71	036010001200207938	08/09/2020	17/09/2020	19/09/2020	03601.0001.20.000477-1	SIM
2012031921	Tatiane Christina Figueiredo da Silva	1.5	3795065	EMP	08/10/2020	036010001200034369	326,75	036010001200097181	08/10/2020	326,75	036010001200217232	08/10/2020	08/10/2020	09/10/2020	03601.0001.20.000513-1	SIM
2012031921	Tatiane Christina Figueiredo da Silva	2.5	3810483	EMP	08/10/2020	036010001200034385	544,58	036010001200097211	08/10/2020	544,58	036010001200217267	08/10/2020	14/10/2020	16/10/2020	03601.0001.20.000515-6	SIM
2012031921	Tatiane Christina Figueiredo da Silva	10.5	683271	EMP	09/03/2020	036010001200016409	2.470,16	036010001200031091	09/03/2020	2.470,16	036010001200071221	09/03/2020	12/03/2020	22/03/2020	03601.0001.20.000231-9	SIM
2012031921	Tatiane Christina Figueiredo da Silva	1.5	2987367	EMP	12/08/2020	036010001200030134	326,75	036010001200083385	12/08/2020	326,75	036010001200186272	12/08/2020	20/08/2020	21/08/2020	03601.0001.20.000461-3	SIM
2012031921	Tatiane Christina Figueiredo da Silva	.5	631651	EMP	13/02/2020	036010001200009828	108,92	036010001200015916	13/02/2020	108,92	036010001200039776	13/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	03601.0001.20.000007-3	SIM
2012031921	Tatiane Christina Figueiredo da Silva	1.5	590168	EMP	13/02/2020	036010001200009836	326,75	036010001200015924	13/02/2020	326,75	036010001200039792	13/02/2020	17/02/2020	18/02/2020	03601.0001.20.000008-1	SIM
2012031921	Tatiane Christina Figueiredo da Silva	2.5	1895079	EMP	13/05/2020	036010001200022522	544,58	036010001200050703	13/05/2020	544,58	036010001200109693	13/05/2020	19/05/2020	21/05/2020	03601.0001.20.000427-3	SIM
2012031921	Tatiane Christina Figueiredo da Silva	2.5	2573994	EMP	14/07/2020	036010001200027575	544,58	036010001200073721	14/07/2020	544,58	036010001200164899	14/07/2020	22/07/2020	24/07/2020	03601.0001.20.000437-0	SIM
2012031921	Tatiane Christina Figueiredo da Silva	2.5	3841914	EMP	14/10/2020	036010001200034520	570,71	036010001200099362	14/10/2020	570,71	036010001200220039	14/10/2020	22/10/2020	24/10/2020	03601.0001.20.000525-3	SIM
2012031921	Tatiane Christina Figueiredo da Silva	1.5	2250859	EMP	16/06/2020	036010001200025165	326,75	036010001200063783	16/06/2020	326,75	036010001200143212	16/06/2020	25/06/2020	26/06/2020	03601.0001.20.000434-6	SIM
2012031921	Tatiane Christina Figueiredo da Silva	2.5	3976245	EMP	20/10/2020	036010001200036191	570,71	036010001200104129	20/10/2020	570,71	036010001200231324	20/10/2020	29/10/2020	31/10/2020	03601.0001.20.000554-7	SIM
2012031921	Tatiane Christina Figueiredo da Silva	.5	765545	EMP	21/02/2020	036010001200012497	108,92	036010001200019660	21/02/2020	108,92	036010001200046349	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	03601.0001.20.000033-2	SIM
2012031921	Tatiane Christina Figueiredo da Silva	1.5	3480076	EMP	22/09/2020	036010001200032579	326,75	036010001200093224	22/09/2020	326,75	036010001200208217	22/09/2020	01/10/2020	02/10/2020	03601.0001.20.000505-9	SIM
2012031921	Tatiane Christina Figueiredo da Silva	15.5	4582671	EMP	25/11/2020	036010001200038704	3.585,45	036010001200113675	25/11/2020	3.585,45	036010001200252879	25/11/2020	01/12/2020	16/12/2020	03601.0001.20.000577-6	SIM
2012031921	Tatiane Christina Figueiredo da Silva	10.5		EMP	26/02/2020	036010001200012268	2.470,16	036010001200018850	26/02/2020	2.470,16	036010001200045644	26/02/2020	27/02/2020	08/03/2020	03601.0001.20.000046-4	SIM
2012031921	Tatiane Christina Figueiredo da Silva	.5	708996	EMP	27/02/2020	036010001200012802	108,91	036010001200019938	27/02/2020	108,91	036010001200046391	27/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	03601.0001.20.000065-0	SIM
2012031921	Tatiane Christina Figueiredo da Silva	.5	708996	EMP	27/02/2020	036010001200012810	108,91	036010001200019946	27/02/2020	108,91	036010001200046411	27/02/2020	11/02/2020	11/02/2020	03601.0001.20.000066-9	SIM

FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento maior igual a 01/01/2020

CREDOR				DOCUMENTO									PERÍODO VIAGEM		ORDEM SERVIÇO	
CÓDIGO	NOME	QTD	PROT	TIPO	DATA	NÚMERO	VALOR	LIQ	DT LIQ	VALOR	NOB	DT NOB	SAÍDA	RETORNO	Nº OS	PC
2012031921	Tatiane Christina Figueiredo da Silva	1.5	3176778	EMP	27/08/2020	036010001200030185	326,75	036010001200083431	27/08/2020	326,75	036010001200186345	27/08/2020	03/09/2020	04/09/2020	03601.0001.20.000466-4	SIM
2012031921	Tatiane Christina Figueiredo da Silva	3.5	2810084	EMP	29/07/2020	036010001200027656	788,54	036010001200073800	29/07/2020	788,54	036010001200164996	29/07/2020	05/08/2020	08/08/2020	03601.0001.20.000445-1	SIM
2016071290	Taylor Dantas Sartori	5.5	523737	EMP	13/02/2020	036010002200001523	1.485,55	036010002200002154	13/02/2020	1.485,55	036010002200004709	13/02/2020	11/02/2020	16/02/2020	03601.0002.20.000007-1	SIM
2017006577	Thalita Balan Taborda	3.5	4898352	EMP	11/12/2020	036010001200040954	1.192,82	036010001200121449	11/12/2020	1.192,82	036010001200270060	11/12/2020	13/12/2020	16/12/2020	03601.0001.20.000616-0	SIM
2017006577	Thalita Balan Taborda	2	5004275	EMP	18/12/2020	036010001200041055	651,74	036010001200122380	18/12/2020	651,74	036010001200270176	18/12/2020	16/12/2020	18/12/2020	03601.0001.20.000623-3	SIM
2016090256	Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto	4	700413	EMP	19/02/2020	036010001200010648	1.951,76	036010001200017412	19/02/2020	1.951,76	036010001200043528	19/02/2020	19/02/2020	28/02/2020	03601.0001.20.000030-8	SIM
2014004018	Thamyres Muller Silva	2.5	808934	EMP	03/03/2020	036010001200017091	570,71	036010001200032233	03/03/2020	570,71	036010001200073011	03/03/2020	05/03/2020	07/03/2020	03601.0001.20.000284-1	SIM
2012047607	Thatiana Dos Santos	.5	72691203	EMP	06/10/2020	036010001200034350	243,97	036010001200097173	06/10/2020	243,97	036010001200217194	06/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	03601.0001.20.000512-1	SIM
2012047607	Thatiana Dos Santos	.5	72691203	GCV	29/10/2020	036010001200006761	-243,97	036010001200097173	06/10/2020	243,97	036010001200217194	06/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	03601.0001.20.000512-1	SIM
2013009296	Thaysa Monteiro Damasceno	3.5	740172	EMP	06/03/2020	036010001200016107	814,68	036010001200030907	06/03/2020	814,68	036010001200070967	06/03/2020	08/03/2020	11/03/2020	03601.0001.20.000212-2	SIM
2017017080	Thiago Alves Campos	11.5	72595190	EMP	09/10/2020	036010001200034490	2.687,99	036010001200098031	09/10/2020	2.687,99	036010001200217305	09/10/2020	04/11/2020	15/11/2020	03601.0001.20.000523-7	SIM
2017017080	Thiago Alves Campos	1	72861263	EMP	12/11/2020	036010001200038062	243,97	036010001200112261	12/11/2020	243,97	036010001200250108	12/11/2020	15/11/2020	16/11/2020	03601.0001.20.000559-8	SIM
2009056031	Thiago Fernandes Luz	10.5	1607454	EMP	15/04/2020	036010002200003501	2.417,89	036010002200006338	15/04/2020	2.417,89	036010002200012620	15/04/2020	15/04/2020	25/04/2020	03601.0002.20.000097-7	SIM
2009056031	Thiago Fernandes Luz	7.5	4947981	EMP	17/12/2020	036010002200008927	1.738,27	036010002200019804	17/12/2020	1.738,27	036010002200040187	17/12/2020	16/12/2020	23/12/2020	03601.0002.20.000384-4	SIM
2009056031	Thiago Fernandes Luz	2.5	3982740	EMP	20/10/2020	036010002200007254	544,58	036010002200016511	20/10/2020	544,58	036010002200033962	20/10/2020	20/10/2020	22/10/2020	03601.0002.20.000298-8	SIM
2009056031	Thiago Fernandes Luz	3.5	3575947	EMP	22/09/2020	036010002200006274	762,41	036010002200014713	22/09/2020	762,41	036010002200030084	22/09/2020	22/09/2020	25/09/2020	03601.0002.20.000246-5	SIM
2009056031	Thiago Fernandes Luz	9.5	3211766	EMP	27/08/2020	036010002200005499	2.200,06	036010002200012923	27/08/2020	2.200,06	036010002200026281	27/08/2020	27/08/2020	05/09/2020	03601.0002.20.000206-6	SIM
2009056031	Thiago Fernandes Luz	2.5	4646152	EMP	27/11/2020	036010002200007912	544,58	036010002200018425	27/11/2020	544,58	036010002200037984	27/11/2020	30/11/2020	02/12/2020	03601.0002.20.000337-2	SIM
2009056031	Thiago Fernandes Luz	6.5	4141922	EMP	29/10/2020	036010002200007051	1.520,44	036010002200016287	29/10/2020	1.520,44	036010002200033423	29/10/2020	29/10/2020	04/11/2020	03601.0002.20.000283-1	SIM
2009056031	Thiago Fernandes Luz	4.5	2433508	EMP	30/06/2020	036010002200004514	1.006,37	036010002200010076	30/06/2020	1.006,37	036010002200020380	30/06/2020	30/06/2020	04/07/2020	03601.0002.20.000150-7	SIM
2013074403	Thiago Reis	10.5	3404637	EMP	11/09/2020	036010002200006177	2.836,05	036010002200014608	11/09/2020	2.836,05	036010002200030157	11/09/2020	10/09/2020	20/09/2020	03601.0002.20.000236-8	SIM
2011073698	Thiago Silvestre Perrut	2.5	1069013	EMP	11/03/2020	036010001200017472	596,85	036010001200032691	11/03/2020	596,85	036010001200072943	11/03/2020	15/03/2020	17/03/2020	03601.0001.20.000298-1	SIM
2011073698	Thiago Silvestre Perrut	2.5	1069013	GCV	27/04/2020	036010001200001840	-317,00	036010001200032691	11/03/2020	596,85	036010001200072943	11/03/2020	15/03/2020	17/03/2020	03601.0001.20.000298-1	SIM
2013020028	Thyago Monteiro de Oliveira	7.5	72415158	EMP	17/09/2020	036010001200032471	1.738,27	036010001200093100	17/09/2020	1.738,27	036010001200208403	17/09/2020	08/10/2020	15/10/2020	03601.0001.20.000495-8	SIM
2013020028	Thyago Monteiro de Oliveira	7.5	72415158	GCV	28/09/2020	036010001200005986	-1.738,27	036010001200093100	17/09/2020	1.738,27	036010001200208403	17/09/2020	08/10/2020	15/10/2020	03601.0001.20.000495-8	SIM
2007026052	Tiago Costa Gomes	4.5	3269189	EMP	01/09/2020	036010002200005863	1.215,45	036010002200013997	01/09/2020	1.215,45	036010002200028829	01/09/2020	02/09/2020	06/09/2020	03601.0002.20.000218-1	SIM
2007026052	Tiago Costa Gomes	5.5	2941550	EMP	10/08/2020	036010002200005308	2.475,94	036010002200012753	10/08/2020	2.475,94	036010002200026060	10/08/2020	09/08/2020	14/08/2020	03601.0002.20.000189-2	SIM
2007026052	Tiago Costa Gomes	3.5	2311305	EMP	22/06/2020	036010002200004360	945,35	036010002200009922	22/06/2020	945,35	036010002200020267	22/06/2020	21/06/2020	24/06/2020	03601.0002.20.000135-3	SIM
2007026052	Tiago Costa Gomes	6.5	4142007	EMP	29/10/2020	036010002200007106	1.755,65	036010002200016333	29/10/2020	1.755,65	036010002200033407	29/10/2020	29/10/2020	04/11/2020	03601.0002.20.000288-0	SIM
2017005368	Tibério de Lucena Batista	7	70969073	EMP	12/03/2020	036010001200018282	3.415,58	036010001200033541	12/03/2020	3.415,58	036010001200074611	12/03/2020	16/03/2020	31/03/2020	03601.0001.20.000372-2	SIM
2017005368	Tibério de Lucena Batista	.5	676339	EMP	17/02/2020	036010001200010516	243,97	036010001200017242	17/02/2020	243,97	036010001200043420	17/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	03601.0001.20.000017-0	SIM
2017005368	Tibério de Lucena Batista	4	628531	EMP	19/02/2020	036010001200010656	1.951,76	036010001200017420	19/02/2020	1.951,76	036010001200043498	19/02/2020	20/02/2020	28/02/2020	03601.0001.20.000031-6	SIM
2017005368	Tibério de Lucena Batista	6	3959965	EMP	21/10/2020	036010001200035391	2.927,64	036010001200103068	21/10/2020	2.927,64	036010001200229907	21/10/2020	21/10/2020	30/10/2020	03601.0001.20.000528-8	SIM
2007026206	Tulio Duailibi Alves Souza	3.5	603935	EMP	02/03/2020	036010001200014112	2.968,28	036010001200022289	02/03/2020	2.968,28	036010001200047914	02/03/2020	03/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000161-4	SIM
2012073209	Ubiracy Nogueira Felix	3.5	749520	EMP	03/03/2020	036010001200017030	788,54	036010001200032179	03/03/2020	788,54	036010001200073052	03/03/2020	04/03/2020	07/03/2020	03601.0001.20.000278-5	SIM
2012073209	Ubiracy Nogueira Felix	2.5	910268	EMP	09/03/2020	036010001200016433	544,58	036010001200031121	09/03/2020	544,58	036010001200071191	09/03/2020	10/03/2020	12/03/2020	03601.0001.20.000234-3	SIM

FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento maior igual a 01/01/2020

CREDOR				DOCUMENTO									PERÍODO VIAGEM		ORDEM SERVIÇO	
CÓDIGO	NOME	QTD	PROT	TIPO	DATA	NÚMERO	VALOR	LIQ	DT LIQ	VALOR	NOB	DT NOB	SAÍDA	RETORNO	Nº OS	PC
2012073209	Ubiracy Nogueira Felix	2.5	541146	EMP	26/02/2020	036010001200012756	1.073,16	036010001200019881	26/02/2020	1.073,16	036010001200046225	26/02/2020	28/02/2020	01/03/2020	03601.0001.20.000060-1	SIM
2007071414	Uslei Alves de Lima	1.5	71018243	EMP	12/03/2020	036010001200018266	326,75	036010001200033523	12/03/2020	326,75	036010001200074180	12/03/2020	16/03/2020	17/03/2020	03601.0001.20.000370-6	SIM
2012076828	Uvandir Santana Junior	7.5	75199968	EMP	13/05/2020	036010001200022484	1.738,26	036010001200050665	13/05/2020	1.738,26	036010001200109650	13/05/2020	21/02/2020	28/02/2020	03601.0001.20.000422-2	SIM
2007014933	Valdete Luiza a Salvalaggio	1	70978316	EMP	10/03/2020	036010001200016573	217,83	036010001200031261	10/03/2020	217,83	036010001200071262	10/03/2020	12/03/2020	13/03/2020	03601.0001.20.000247-5	SIM
2007014933	Valdete Luiza a Salvalaggio	1	70977454	EMP	12/03/2020	036010001200017898	217,83	036010001200033078	12/03/2020	217,83	036010001200074318	12/03/2020	16/03/2020	17/03/2020	03601.0001.20.000334-1	SIM
2012076836	Valdirene Viturino Vieira	7.5	72415158	EMP	17/09/2020	036010001200032481	1.738,27	036010001200093119	17/09/2020	1.738,27	036010001200208411	17/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	03601.0001.20.000496-6	SIM
2012076836	Valdirene Viturino Vieira	7.5	72415158	GCV	28/09/2020	036010001200005994	-1.738,27	036010001200093119	17/09/2020	1.738,27	036010001200208411	17/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	03601.0001.20.000496-6	SIM
2006006332	Valeria Aparecida Pereira Silva	2.5	1067459	EMP	12/03/2020	036010001200018339	544,58	036010001200033590	12/03/2020	544,58	036010001200073801	12/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	03601.0001.20.000377-3	SIM
2006006332	Valeria Aparecida Pereira Silva	2.5	1067459	GCV	20/03/2020	036010001200000925	-544,58	036010001200033590	12/03/2020	544,58	036010001200073801	12/03/2020	17/03/2020	19/03/2020	03601.0001.20.000377-3	SIM
2007014925	Valquiria de Sousa Carvalho	1.5	1066852	EMP	12/03/2020	036010001200018088	326,75	036010001200033264	12/03/2020	326,75	036010001200074172	12/03/2020	17/03/2020	18/03/2020	03601.0001.20.000355-2	SIM
2007014925	Valquiria de Sousa Carvalho	1.5	1066852	GCV	26/03/2020	036010001200000666	-326,75	036010001200033264	12/03/2020	326,75	036010001200074172	12/03/2020	17/03/2020	18/03/2020	03601.0001.20.000355-2	SIM
2012046767	Vanderlucia Faustino de Araujo	29.5	72231431	EMP	01/09/2020	036010001200032633	6.818,01	036010001200093135	01/09/2020	6.818,01	036010001200207921	01/09/2020	01/09/2020	30/09/2020	03601.0001.20.000490-7	SIM
2012046767	Vanderlucia Faustino de Araujo	31	72951033	EMP	04/11/2020	036010001200036183	7.275,43	036010001200104110	04/11/2020	7.275,43	036010001200231316	04/11/2020	30/10/2020	30/11/2020	03601.0001.20.000553-9	SIM
2012046767	Vanderlucia Faustino de Araujo	30	72547986	EMP	08/10/2020	036010001200034431	6.953,06	036010001200097289	08/10/2020	6.953,06	036010001200217240	08/10/2020	30/09/2020	30/10/2020	03601.0001.20.000520-2	SIM
2012046767	Vanderlucia Faustino de Araujo	4.5	2924748	EMP	10/08/2020	036010001200030096	980,23	036010001200083301	10/08/2020	980,23	036010001200186248	10/08/2020	10/08/2020	14/08/2020	03601.0001.20.000457-5	SIM
2012046767	Vanderlucia Faustino de Araujo	4.5	2760103	EMP	27/07/2020	036010001200027605	980,23	036010001200073754	27/07/2020	980,23	036010001200164971	27/07/2020	27/07/2020	31/07/2020	03601.0001.20.000440-0	SIM
2012046767	Vanderlucia Faustino de Araujo	16.5	2760103	EMP	27/07/2020	036010001200027613	3.907,82	036010001200073762	27/07/2020	3.907,82	036010001200164988	27/07/2020	15/08/2020	31/08/2020	03601.0001.20.000441-9	SIM
2012046767	Vanderlucia Faustino de Araujo	31	73462365	EMP	30/11/2020	036010001200038798	7.170,89	036010001200113756	30/11/2020	7.170,89	036010001200252951	30/11/2020	30/11/2020	31/12/2020	03601.0001.20.000584-9	SIM
2009055531	Vanessa Faria de Freitas	3.5	740257	EMP	06/03/2020	036010001200016174	814,68	036010001200030966	06/03/2020	814,68	036010001200071068	06/03/2020	08/03/2020	11/03/2020	03601.0001.20.000218-1	SIM
2020014712	Victor Buogo Gattas	12.5	986569	EMP	11/03/2020	036010001200017669	4.230,19	036010001200032845	11/03/2020	4.230,19	036010001200072862	11/03/2020	15/03/2020	27/03/2020	03601.0001.20.000336-6	SIM
2020014712	Victor Buogo Gattas	12.5	986569	GCV	30/03/2020	036010001200000577	-2.711,52	036010001200032845	11/03/2020	4.230,19	036010001200072862	11/03/2020	15/03/2020	27/03/2020	03601.0001.20.000336-6	SIM
2006075750	Victor Hugo Silva de Almeida - sd pm	10.5	1607369	EMP	15/04/2020	036010002200003518	2.836,05	036010002200006346	15/04/2020	2.836,05	036010002200012639	15/04/2020	15/04/2020	25/04/2020	03601.0002.20.000098-5	SIM
2006075750	Victor Hugo Silva de Almeida - sd pm	10.5	2688306	EMP	20/07/2020	036010002200004956	2.836,05	036010002200011481	20/07/2020	2.836,05	036010002200023304	20/07/2020	22/07/2020	01/08/2020	03601.0002.20.000165-5	SIM
2006075750	Victor Hugo Silva de Almeida - sd pm	2.5	3982655	EMP	20/10/2020	036010002200007262	675,25	036010002200016521	20/10/2020	675,25	036010002200033997	20/10/2020	20/10/2020	22/10/2020	03601.0002.20.000299-6	SIM
2006075750	Victor Hugo Silva de Almeida - sd pm	3.5	3575862	EMP	22/09/2020	036010002200006266	945,35	036010002200014705	22/09/2020	945,35	036010002200030106	22/09/2020	22/09/2020	25/09/2020	03601.0002.20.000245-7	SIM
2006075750	Victor Hugo Silva de Almeida - sd pm	9.5	3211681	EMP	27/08/2020	036010002200005502	2.565,95	036010002200012931	27/08/2020	2.565,95	036010002200026273	27/08/2020	27/08/2020	05/09/2020	03601.0002.20.000207-4	SIM
2006075750	Victor Hugo Silva de Almeida - sd pm	6.5	4141752	EMP	29/10/2020	036010002200007084	1.755,65	036010002200016317	29/10/2020	1.755,65	036010002200033369	29/10/2020	29/10/2020	04/11/2020	03601.0002.20.000286-4	SIM
2012076844	Vilmar Scheffler	7.5	75199968	EMP	13/05/2020	036010001200022476	1.738,26	036010001200050657	13/05/2020	1.738,26	036010001200109707	13/05/2020	14/02/2020	21/02/2020	03601.0001.20.000421-4	SIM
2014015214	Wagner Stupp	2.5	70729188	EMP	02/03/2020	036010001200013825	544,58	036010001200021819	02/03/2020	544,58	036010001200048287	02/03/2020	03/03/2020	05/03/2020	03601.0001.20.000132-0	SIM
2006079054	Waldir Fernando Nunes	9.5	4194671	EMP	03/11/2020	036010002200007181	2.565,95	036010002200016449	03/11/2020	2.565,95	036010002200033946	03/11/2020	02/11/2020	11/11/2020	03601.0002.20.000291-0	SIM
2006079054	Waldir Fernando Nunes	10.5	3695030	EMP	30/09/2020	036010002200006347	2.836,05	036010002200014802	30/09/2020	2.836,05	036010002200030246	30/09/2020	05/10/2020	15/10/2020	03601.0002.20.000251-1	SIM
2013011010	Waleska Antunes da Silva	.5	70738222	EMP	02/03/2020	036010001200013736	135,05	036010001200021691	02/03/2020	135,05	036010001200048325	02/03/2020	03/03/2020	03/03/2020	03601.0001.20.000123-1	SIM
2013011010	Waleska Antunes da Silva	.5	70737967	EMP	03/03/2020	036010001200016931	135,05	036010001200032063	03/03/2020	135,05	036010001200073125	03/03/2020	05/03/2020	05/03/2020	03601.0001.20.000268-8	SIM
2013011010	Waleska Antunes da Silva	.5	70737615	EMP	04/03/2020	036010001200015364	135,05	036010001200026098	04/03/2020	135,05	036010001200060937	04/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000174-6	SIM

FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento maior igual a 01/01/2020

CREDOR				DOCUMENTO									PERÍODO VIAGEM		ORDEM SERVIÇO	
CÓDIGO	NOME	QTD	PROT	TIPO	DATA	NÚMERO	VALOR	LIQ	DT LIQ	VALOR	NOB	DT NOB	SAÍDA	RETORNO	Nº OS	PC
2013011010	Waleska Antunes da Silva	.5	70737360	EMP	09/03/2020	036010001200016476	135,05	036010001200031164	09/03/2020	135,05	036010001200071246	09/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	03601.0001.20.000238-6	SIM
2013011010	Waleska Antunes da Silva	.5	70736923	EMP	10/03/2020	036010001200016557	135,05	036010001200031245	10/03/2020	135,05	036010001200071270	10/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	03601.0001.20.000245-9	SIM
2013011010	Waleska Antunes da Silva	.5	70736753	EMP	26/02/2020	036010001200012632	135,05	036010001200019768	26/02/2020	135,05	036010001200046268	26/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	03601.0001.20.000048-0	SIM
2013011010	Waleska Antunes da Silva	.5	70703857	EMP	27/02/2020	036010001200012888	135,05	036010001200020138	27/02/2020	135,05	036010001200047167	27/02/2020	02/03/2020	02/03/2020	03601.0001.20.000072-3	SIM
2010009384	Wanessa Dos Passos Farias	3.5	893721	EMP	12/03/2020	036010001200017790	762,41	036010001200032977	12/03/2020	762,41	036010001200074520	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000324-2	SIM
2010009384	Wanessa Dos Passos Farias	3.5	893721	GCV	14/04/2020	036010001200001719	-762,41	036010001200032977	12/03/2020	762,41	036010001200074520	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000324-2	SIM
2009030804	Weber Tenório Dos Santos	4.5	3269274	EMP	01/09/2020	036010002200005871	1.215,45	036010002200014004	01/09/2020	1.215,45	036010002200028837	01/09/2020	02/09/2020	06/09/2020	03601.0002.20.000219-8	SIM
2009030804	Weber Tenório Dos Santos	14.5	2611143	EMP	14/07/2020	036010002200004913	3.916,45	036010002200011447	14/07/2020	3.916,45	036010002200023241	14/07/2020	14/07/2020	28/07/2020	03601.0002.20.000161-2	SIM
2018061342	Wender Vinicius Evangelista da Silva	3.5	796114	EMP	02/03/2020	036010001200014031	762,41	036010001200022106	02/03/2020	762,41	036010001200048236	02/03/2020	03/03/2020	06/03/2020	03601.0001.20.000153-3	SIM
2015083582	Weslley Leão da Silva	3.5	71015759	EMP	12/03/2020	036010001200018622	945,35	036010001200033892	12/03/2020	945,35	036010001200074474	12/03/2020	16/03/2020	19/03/2020	03601.0001.20.000405-2	SIM
2016085589	William Alvaro da Costa Dantas	3.5	3714090	EMP	02/10/2020	036010002200006606	762,41	036010002200015302	02/10/2020	762,41	036010002200031587	02/10/2020	13/10/2020	16/10/2020	03601.0002.20.000258-9	SIM
2016085589	William Alvaro da Costa Dantas	2.5	1774260	EMP	04/05/2020	036010002200003755	544,58	036010002200007873	04/05/2020	544,58	036010002200015840	04/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	03601.0002.20.000103-5	SIM
2016085589	William Alvaro da Costa Dantas	1.5	2848702	EMP	04/08/2020	036010002200005065	326,75	036010002200011765	04/08/2020	326,75	036010002200026338	04/08/2020	11/08/2020	12/08/2020	03601.0002.20.000176-0	SIM
2016085589	William Alvaro da Costa Dantas	4.5	558385	EMP	06/03/2020	036010001200016182	980,24	036010001200030974	06/03/2020	980,24	036010001200071033	06/03/2020	09/03/2020	13/03/2020	03601.0001.20.000219-1	SIM
2016085589	William Alvaro da Costa Dantas	2.5	1310044	EMP	06/04/2020	036010002200003321	544,58	036010002200005900	06/04/2020	544,58	036010002200011926	06/04/2020	01/04/2020	03/04/2020	03601.0002.20.000084-5	SIM
2016085589	William Alvaro da Costa Dantas	2.5	1309789	EMP	06/04/2020	036010002200003402	544,58	036010002200005986	06/04/2020	544,58	036010002200011896	06/04/2020	25/03/2020	27/03/2020	03601.0002.20.000092-6	SIM
2016085589	William Alvaro da Costa Dantas	2.5	2129263	EMP	08/06/2020	036010002200004328	544,58	036010002200009884	08/06/2020	544,58	036010002200020151	08/06/2020	15/06/2020	17/06/2020	03601.0002.20.000131-0	SIM
2016085589	William Alvaro da Costa Dantas	2.5	1310044	GCV	13/04/2020	036010002200000222	-544,58	036010002200005900	06/04/2020	544,58	036010002200011926	06/04/2020	01/04/2020	03/04/2020	03601.0002.20.000084-5	SIM
2016085589	William Alvaro da Costa Dantas	2.5	2554072	EMP	14/07/2020	036010002200004931	544,58	036010002200011463	14/07/2020	544,58	036010002200023231	14/07/2020	20/07/2020	22/07/2020	03601.0002.20.000163-9	SIM
2016085589	William Alvaro da Costa Dantas	2.5	1921496	EMP	18/05/2020	036010002200003801	544,58	036010002200007921	18/05/2020	544,58	036010002200015905	18/05/2020	27/05/2020	29/05/2020	03601.0002.20.000108-6	SIM
2016085589	William Alvaro da Costa Dantas	2.5	1953704	EMP	19/05/2020	036010002200003828	544,58	036010002200007946	19/05/2020	544,58	036010002200015931	19/05/2020	03/06/2020	05/06/2020	03601.0002.20.000110-8	SIM
2016085589	William Alvaro da Costa Dantas	2.5	2410041	EMP	29/06/2020	036010002200004484	544,58	036010002200010041	29/06/2020	544,58	036010002200020372	29/06/2020	08/07/2020	10/07/2020	03601.0002.20.000147-7	SIM
2016014622	Willian Antoniazzi	31.5	60650	EMP	13/02/2020	036010001200009801	7.279,80	036010001200015878	13/02/2020	7.279,80	036010001200039806	13/02/2020	14/01/2020	14/02/2020	03601.0001.20.000005-7	SIM
2014015362	Willian Coelho Ribeiro	7.5	72415158	EMP	17/09/2020	036010001200032498	1.738,27	036010001200093127	17/09/2020	1.738,27	036010001200208421	17/09/2020	15/09/2020	22/09/2020	03601.0001.20.000497-4	SIM
2009008043	Wilmar Barbosa Cruz	3.5	877793	GCV	08/05/2020	036010001200002723	-762,41	036010001200032942	12/03/2020	762,41	036010001200074415	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000321-8	SIM
2009008043	Wilmar Barbosa Cruz	3.5	877793	EMP	12/03/2020	036010001200017766	762,41	036010001200032942	12/03/2020	762,41	036010001200074415	12/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000321-8	SIM
2017011139	Yuri Coimbra Muniz	4.5	878655	EMP	13/03/2020	036010001200018703	980,24	036010001200033930	13/03/2020	980,24	036010001200074709	13/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000408-7	SIM
2017011139	Yuri Coimbra Muniz	4.5	878655	GCV	23/04/2020	036010001200001761	-653,49	036010001200033930	13/03/2020	980,24	036010001200074709	13/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	03601.0001.20.000408-7	SIM
2010050988	Zacarias de Moraes	5.5	3259489	EMP	01/09/2020	036010002200005881	1.224,20	036010002200014012	01/09/2020	1.224,20	036010002200028802	01/09/2020	31/08/2020	05/09/2020	03601.0002.20.000220-1	SIM
2010050988	Zacarias de Moraes	5.5	4741768	EMP	07/12/2020	036010002200008315	1.224,20	036010002200018697	07/12/2020	1.224,20	036010002200038451	07/12/2020	14/12/2020	19/12/2020	03601.0002.20.000353-4	SIM
2010050988	Zacarias de Moraes	5.5	3394682	EMP	11/09/2020	036010002200006207	1.224,20	036010002200014632	11/09/2020	1.224,20	036010002200030173	11/09/2020	14/09/2020	19/09/2020	03601.0002.20.000239-2	SIM
2010050988	Zacarias de Moraes	3.5	4378886	EMP	12/11/2020	036010002200007602	762,41	036010002200017305	12/11/2020	762,41	036010002200035671	12/11/2020	16/11/2020	19/11/2020	03601.0002.20.000306-2	SIM
2010050988	Zacarias de Moraes	11.5	4415950	EMP	17/11/2020	036010002200008056	2.609,59	036010002200018451	17/11/2020	2.609,59	036010002200038034	17/11/2020	23/11/2020	04/12/2020	03601.0002.20.000339-9	SIM
2010050988	Zacarias de Moraes	5.5	4030463	EMP	26/10/2020	036010002200006959	1.224,20	036010002200016015	26/10/2020	1.224,20	036010002200032958	26/10/2020	26/10/2020	31/10/2020	03601.0002.20.000275-9	SIM
2017003330	Ítalo Osvaldo Alves da Silva	2.5	845488	EMP	03/03/2020	036010001200013574	1.245,99	036010001200020618	03/03/2020	1.245,99	036010001200047582	03/03/2020	05/03/2020	07/03/2020	03601.0001.20.000113-4	SIM
2017003330	Ítalo Osvaldo Alves da Silva	5	3684468	GCV	09/10/2020	036010001200006605	-731,91	036010001200093267	29/09/2020	2.439,70	036010001200208241	29/09/2020	07/10/2020	29/10/2020	03601.0001.20.000509-1	SIM
2017003330	Ítalo Osvaldo Alves da Silva	1.5	3577598	EMP	14/09/2020	036010001200032544	731,91	036010001200093194	14/09/2020	731,91	036010001200208179	14/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	03601.0001.20.000502-4	SIM

FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

*Exercício igual a 2020
*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Data do Documento maior igual a 01/01/2020

CREDOR				DOCUMENTO									PERÍODO VIAGEM		ORDEM SERVIÇO	
CÓDIGO	NOME	QTD	PROT	TIPO	DATA	NÚMERO	VALOR	LIQ	DT LIQ	VALOR	NOB	DT NOB	SAÍDA	RETORNO	Nº OS	PC
2017003330	Ítalo Osvaldo Alves da Silva	6	40663460	EMP	26/10/2020	036010001200035470	2.927,64	036010001200103149	26/10/2020	2.927,64	036010001200229974	26/10/2020	04/11/2020	26/11/2020	03601.0001.20.000536-9	SIM
2017003330	Ítalo Osvaldo Alves da Silva	6	40663460	GCV	26/11/2020	036010001200007687	-731,91	036010001200103149	26/10/2020	2.927,64	036010001200229974	26/10/2020	04/11/2020	26/11/2020	03601.0001.20.000536-9	SIM
2017003330	Ítalo Osvaldo Alves da Silva	5	3684468	EMP	29/09/2020	036010001200032617	2.439,70	036010001200093267	29/09/2020	2.439,70	036010001200208241	29/09/2020	07/10/2020	29/10/2020	03601.0001.20.000509-1	SIM

TOTAL UO: 1.288.369,67

Os empenhos só constam nesse relatório a partir do mês da inclusão da LIQ, ainda que eles sejam de meses anteriores.

O FIP 002 e Anexo X possuem definições distintas, portanto em regra apresentarão divergências quando analisados mensalmente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Departamento Administrativo

Atos do Presidente

INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º

005/2009-TJMT

Estabelece procedimentos a serem observados na concessão, aplicação e comprovação de suprimento de Fundos (Pedido de Adiantamento), destinado ao atendimento das atividades emergenciais do Poder Judiciário de Mato Grosso.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Artigos 68 e 69 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964.
Decreto Estadual nº 20, de 05 de fevereiro de 1999.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, faz expedir norma de procedimento pertinente à padronização do uso de papel utilizado no âmbito do Poder Judiciário.

Considerando o disposto nos artigos 68 e 69 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, bem como o Decreto nº 20, de 05 de fevereiro de 1.999.

Considerando a necessidade de orientar e auxiliar os servidores responsáveis pela aplicação e comprovação do suprimento de fundos no âmbito do Poder Judiciário, resolve baixar as seguintes instruções:

I - DEFINIÇÕES

Art. 1º. O suprimento de fundos é um adiantamento, colocado à disposição de um servidor, a fim de dar condições a sua Unidade de realizar despesas que, por sua natureza ou urgência, não possam aguardar o processamento normal.

Art. 2º. Material de consumo é o material de reposição periódica e não incorporável ao patrimônio, que em razão de seu uso corrente, perde normalmente a sua identidade física e/ou tem sua utilização delimitada de durabilidade. Ex.: lâmpada, tinta, material de higiene, de limpeza e outros da mesma natureza.

Art. 3º. Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – são despesas decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas, devidamente habilitadas com CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), Inscrição Municipal e/ou Inscrição Estadual.

Art. 4º. Prestação de Contas é a comprovação das despesas realizadas, mediante apresentação de documentação hábil nos prazos fixados.

Art. 5º. Diligência é o procedimento de retorno para regularização de um processo de adiantamento que apresentou informações e/ou documentos incorretos ou incompletos.

Art. 6º. Solicitante ou requisitante é o dirigente da unidade ou autoridade com competência hierárquica para requisitar o adiantamento.

Art. 7º. Orçamento é a relação elaborada e assinada pelo fornecedor, discriminando a quantidade e o preço do material ou serviço a ser contratado, a qual deverá conter, ainda, a razão social, CNPJ e endereço da empresa. A pesquisa de mercado deverá corresponder a no mínimo três propostas, ou então justificativa de sua impossibilidade.

II – DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SOLICITAÇÃO E RECEBIMENTO DO ADIANTAMENTO.

Art. 8º. O solicitante deverá encaminhar solicitação formal, endereçada à Presidência do Tribunal de Justiça, requerendo a verba de adiantamento.

Art. 9º. O recebedor do adiantamento deverá ser servidor do Poder Judiciário em efetivo exercício de suas funções.

Art. 10. Possuir conta corrente bancária, específica para adiantamento, no BANCO DO BRASIL S/A.

Art. 11. O servidor **NÃO** deve estar incurso nas seguintes situações:

I. Em alcance, ou seja, aquele que tenha recebido adiantamento, dele não prestou contas no prazo estabelecido ou teve as contas rejeitadas em virtude de aplicação do adiantamento em despesas que não aquelas para as quais foi fornecido.

II. Responsável por dois adiantamentos.

III. Indiciado em inquérito administrativo ou réu em processo administrativo.

IV. Que em sessenta dias, complete tempo de contribuição para aposentar-se.

Art. 12. Os materiais ou serviços somente poderão ser adquiridos ou contratados por adiantamento quando:

§ 1º. Quanto aos materiais, não haja disponibilidade de atendimento, pelo Departamento de Material e Patrimônio do Tribunal de Justiça;

§ 2º. Quanto aos serviços, o Poder Judiciário não consiga atender a demanda mediante contrato ou ARP.

Art. 13. Que a solicitação do Pedido de Adiantamento seja feita antes da realização da despesa e com antecedência mínima de 10 (dez) dias, salvo casos excepcionais.

III – DO PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DO ADIANTAMENTO.

Art. 14. Na Secretaria do Tribunal de Justiça, os Coordenadores, ao procederem a solicitação de Pedido de Adiantamento ou a emissão de cartão corporativo, deverão justificar a excepcionalidade por meio de Ofício endereçado ao Presidente da Corte, informando o nome do servidor que ficará responsável pela aplicação das verbas.

Art. 15. No início de cada exercício financeiro, as Diretorias dos Departamentos Financeiro e do Funajuris encaminharão Ofício, com visto do(a) Coordenador(a) Financeiro, ao Presidente do Tribunal de Justiça, solicitando autorização para a emissão de Pedidos de Adiantamentos para os Fóruns e Juizados Especiais. Após autorizado, será encaminhado Ofício Circular aos Juízes Diretores dos Fóruns e Juizados Especiais, solicitando que seja informado o nome dos servidores que ficarão responsáveis pela aplicação dos recursos.

Art. 16. Os Coordenadores do Tribunal de Justiça e os Juízes Diretores dos Fóruns das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande deverão informar, por Ofício encaminhado aos Departamentos Financeiro e do FUNAJURIS, o nome do servidor responsável pela aplicação dos recursos dos adiantamentos, bem como anexar cópias do CPF, RG e comprovante de endereço do referido servidor, para que sejam emitidos os cartões corporativos nas dotações de Material de Consumo e Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

Art. 17. Os Juízes Diretores dos Fóruns das comarcas do interior e dos Juizados Especiais deverão informar por Ofício encaminhado ao Departamento do FUNAJURIS, o nome do servidor responsável pela aplicação dos recursos dos adiantamentos, bem como anexar cópias do CPF, RG e comprovante de endereço do referido servidor, indicando, ainda, o número da agência e contas bancárias abertas no Banco do Brasil em nome da Diretoria do Fórum específica para cada dotação orçamentária (Material de Consumo e Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

Art. 18. Qualquer alteração dos responsáveis pela aplicação dos recursos deverá ser informada, por ofício à Presidência desta Corte, solicitando o encerramento do adiantamento, conta bancária e baixa dos cheques em aberto. Nas unidades onde se utiliza o cartão corporativo, estes deverão ser devolvidos juntamente com o Ofício.

IV – DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS.

Art. 19. Nas comarcas do interior e Juizados Especiais, os pagamentos deverão ser efetuados por cheque nominal a cada fornecedor.

Art. 20. Na Secretaria do Tribunal de Justiça e nas comarcas de Cuiabá e Várzea Grande os pagamentos deverão ser efetuados com cartão corporativo.

Art. 21. Deverá ser adquirido apenas material necessário para uso imediato durante o período de aplicação, não sendo permitida a aquisição para estoque.

Art. 22. Só poderá ser comprado material ou contratado serviço de empresa legalmente habilitada, com emissão de nota fiscal. Caso no Município não haja empresa habilitada, faz-se necessário que o fornecedor providencie nota fiscal avulsa junto ao Posto da Secretaria da Fazenda Estadual, no caso de materiais produzidos, ou junto a Prefeitura, na hipótese de prestação de serviços, constando, sempre, o número do CNPJ da contratada.

Art. 23. O responsável pelo adiantamento deverá observar as retenções tributárias de acordo com a legislação vigente.

Art. 24. Ao efetuar o pagamento, o comprovante (Nota Fiscal) deverá ser emitido em nome do Tribunal de Justiça, Fórum ou Juizado, conforme fonte de recurso utilizada.

V – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Art. 25. Encaminhar ao Departamento do FUNAJURIS, Comunicação Interna (no caso do Tribunal de Justiça) ou Ofício (comarcas), contendo uma planilha, devidamente preenchida, com todos os comprovantes (notas fiscais) atestados por servidor competente para o ato.

Art. 26. As unidades terão o prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do prazo final para aplicação das verbas, para encaminhamento dos

documentos de prestação de contas, salvo os casos expressos no art. 30, § 2º.

Art. 27. Constatada alguma irregularidade na prestação de contas, a unidade será notificada e terá o prazo de até 10 (dez) dias para a regularização solicitada.

VI – DAS PROIBIÇÕES.

Art. 28. Na sede do Tribunal de Justiça, nos Juizados Especiais e nas comarcas onde há contrato vigente de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza, os materiais necessários para a execução de tais serviços são de total responsabilidade das empresas contratadas, ficando proibida a aquisição, por meio de adiantamento, dos seguintes materiais:

Parágrafo Único - Água sanitária, álcool etílico hidratado, aromatizante spray, balde plástico, cera líquida, desentupidor de pia, desentupidor de vaso sanitário, desinfetante líquido, desodorante para vaso sanitário e mictório, detergente líquido, disco limpador, disco polidor, disco removedor, escova com fios de nylon para vaso sanitário, espanador, esponja dupla face, extensão elétrica, flanela, inseticidas, fungicidas, lã de aço, limpa vidros, limpador geral (limpeza pesada), lustra móveis, luva de couro, luva de látex, mangueira, mop de algodão com cabo, óleo de peroba, pá para lixo, papel higiênico branco, papel toalha branco, removedor de cera e de gorduras, rodo, sabão em barra, sabão em pó, sapólio, sabonete em barras, sabonete líquido, saco de algodão, saco de plástico para lixo, vassouras e demais materiais necessários na execução dos serviços de limpeza, asseio, higienização e conservação dos ambientes e móveis em geral, fotocópias (nos casos em que as unidades judiciárias disponham de contratos para prestação desses serviços).

Art. 29. É vedada a aplicação de numerário após a expiração do prazo estabelecido para utilização.

Art. 30. É vedada a emissão de recursos de adiantamento nos meses de novembro e dezembro.

§ 1º O adiantamento relativo ao mês de novembro poderá ser autorizado extraordinariamente, devendo, em todo caso, a prestação de contas obedecer o mesmo prazo do § 2º.

§ 2º A prestação de contas relativa aos adiantamentos concedidos nos meses de novembro e dezembro deverá ser entregue até o dia 08 (oito) de dezembro.

Art. 31. É vedada a aquisição de equipamentos e materiais permanentes (dotação orçamentária 4490-52) bem como a contratação de serviços de obras e instalações (dotação orçamentária 4490-51).

Art. 32. É vedada a apresentação de notas rasuradas e com data limite de emissão vencida.

Art. 33. É vedada a emissão de cheques com valor inferior a R$50,00 (cinquenta reais).

VI – DISPOSIÇÕES GERAIS.

Art. 34. O servidor responsável pela aplicação dos recursos não poderá transferir a outrem a responsabilidade pela aplicação e comprovação do quantitativo recebido, devendo prestar contas no prazo estabelecido no ato da concessão.

Art. 35. O servidor responsável pela aplicação dos recursos deverá adotar medidas necessárias com vistas a resguardar o cartão corporativo ou talão de cheques, mantendo-o em local seguro.

Art. 36. A aplicação dos recursos do adiantamento deverá ocorrer no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a efetivação do crédito em conta bancária.

Art. 37. Na hipótese do servidor responsável pela aplicação dos recursos não prestar contas no prazo fixado ou quando impugnada a prestação de contas, parcial ou totalmente, o Ordenador de Despesas, após comunicação oficial do(a) Coordenador(a) Financeiro(a) nesse sentido, determinará imediatas providências administrativas para apuração de responsabilidades e imposição das penalidades cabíveis.

Art. 38. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação da presente normatização serão solucionados pela Coordenadoria Financeira deste egrégio Tribunal de Justiça.

Art. 39. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da Coordenadoria Financeira deverão ser encaminhadas ao Ordenador de Despesas, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

Art. 40. A presente normatização entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos jurídicos a partir de 07 de janeiro de 2.010, revogando-se as disposições em contrário.

P. R. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2009
Desembargador **MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS**
Presidente do Tribunal de Justiça

COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Varas Criminais

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

COMARCA DE CUIABÁ
DECIMA PRIMEIRA VARA CRIM. ESP. JUSTIÇA MILITAR DA CAPITAL
JUIZ(A): LÚCIA PERUFFO
ESCRIVÃO(Ã): DORALICE ALVES
EXPEDIENTE: 2009/595

PROCESSOS COM INTIMAÇÃO AO ADVOGADO

151214 - 2009 \ 40
AÇÃO: INCIDENTES E PROCEDIMENTOS DIVERSOS
REQUERENTE: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO: APARECIDO DONIZETE DE PAULA

ADVOGADO: DR. JOSÉ BATISTA FILHO

INTIMANDO: DR. JOSÉ BATISTA FILHO
FINALIDADE: TOMAR CIÊNCIA DA DECISÃO DE FLS. 62, ABAIXO TRANSCRITA.
CONCLUSÃO DA DECISÃO: "VISTOS, ETC...DE ACORDO COM A MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL, DENEGO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA..."

Cuiabá/MT, 18 de Dezembro de 2009.

Lúcia Peruffo
Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

COMARCA DE RONDONÓPOLIS
PRIMEIRA VARA CRIMINAL
JUIZ(A):JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
ESCRIVÃO(Ã):ANSELMA NANCY CAJANGO TARIFA
EXPEDIENTE:2009/119

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU

326518 - 2009 \ 297.
AÇÃO: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO->PROCEDIMENTO COMUM->PROCESSO CRIMINAL
AUTOR(A): MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RÉU(S): VALDIANE SILVA DE LIMA
OBS: EXISTE OUTRA PARTE RÉ.
ADVOGADO: NELSON PEREIRA LOPES

FIP 004 - Demonstrativo Analítico de Adiantamentos Concedidos

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Exercício igual a 2020
Pendente de Prestação de Contas (1-Sim / 2-Não) igual a 2

Empenho		Documento					
Data	Número EMP	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data de Recebimento	Prazo Prestação Contas	Prestado Contas
18/02/2020	03601.0001.20.001185-7	Airton Bottari	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001186-5	Airton Bottari	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001181-4	Alciene Aparecida Nunes Sacramento	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001180-6	Alciene Aparecida Nunes Sacramento	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001160-1	Alcir Joaquim Dos Anjos	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001159-8	Alcir Joaquim Dos Anjos	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001201-2	Alex Sandro Campos Barbosa	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001202-0	Alex Sandro Campos Barbosa	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001099-0	Angela Borges de Oliveira	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001098-2	Angela Borges de Oliveira	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001002-8	Antonio José Izidro da Silva	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001000-1	Antonio José Izidro da Silva	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001179-2	Antonio Mariano Rezende	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001178-4	Antonio Mariano Rezende	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001128-8	Carlos Alexandre Tiemann	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001129-6	Carlos Alexandre Tiemann	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001148-2	Carmelindo Rei da Silva	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001149-0	Carmelindo Rei da Silva	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001085-0	Cátia Cirlene Bihain	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001084-2	Cátia Cirlene Bihain	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001028-1	Ceila Consuelo Carvalho Martins	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001027-3	Ceila Consuelo Carvalho Martins	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001142-3	Claudia de Paula Souza Oliveira	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001143-1	Claudia de Paula Souza Oliveira	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001074-5	Claudiomiro Donadon Pereira	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001075-3	Claudiomiro Donadon Pereira	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001107-5	Cleber Luiz Zeferino de Paula	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001106-7	Cleber Luiz Zeferino de Paula	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001097-4	Cleide Vivian de Oliveira Neves	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001096-6	Cleide Vivian de Oliveira Neves	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001069-9	Cristiane Tolentino de Barros	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001068-0	Cristiane Tolentino de Barros	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001110-5	Dario Ramos de Lima	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001111-3	Dario Ramos de Lima	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001127-1	Domingas Maria Silva Lima	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001126-1	Domingas Maria Silva Lima	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001146-6	Dorisval Santana de Moura	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001147-4	Dorisval Santana de Moura	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001138-5	Edgar Calixto de Souza	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001094-1	Edgar Calixto de Souza	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001080-1	Edson Nascimento	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001081-8	Edson Nascimento	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001204-7	Elcy Furquim Rosa	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001203-9	Elcy Furquim Rosa	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001125-3	Eliana Maria Mendes de Oliveira Caravier	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001124-5	Eliana Maria Mendes de Oliveira Caravier	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001067-2	Eliane Ruff Rebelatto	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001066-4	Eliane Ruff Rebelatto	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001173-3	Elizângela Nunes de Oliveira Schweig	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001172-5	Elizângela Nunes de Oliveira Schweig	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001040-0	Etienne Regina Dos Santos e Carmo Strambaioli	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001039-7	Etienne Regina Dos Santos e Carmo Strambaioli	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001161-1	Evandro Ludvig	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM

FIP 004 - Demonstrativo Analítico de Adiantamentos Concedidos

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Exercício igual a 2020
Pendente de Prestação de Contas (1-Sim / 2-Não) igual a 2

Empenho		Documento					
Data	Número EMP	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data de Recebimento	Prazo Prestação Contas	Prestado Contas
18/02/2020	03601.0001.20.001163-6	Evandro Ludvig	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001082-6	Flavio Violato Benteo	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001083-4	Flavio Violato Benteo	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001121-0	Geovana Ferreira	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001120-2	Geovana Ferreira	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001196-2	Gicelda Rosa Fernandes da Silva Spinola	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001195-4	Gicelda Rosa Fernandes da Silva Spinola	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001033-8	Gilson da Silva Martins	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001035-4	Gilson da Silva Martins	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001022-2	Guiomar Rocha Dos Santos	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001021-4	Guiomar Rocha Dos Santos	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001104-0	Ildefonso Domingues Silva	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001105-9	Ildefonso Domingues Silva	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001214-4	Ivana Luciano Ferri	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001215-2	Ivana Luciano Ferri	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001102-4	Janaina p s Alves da Silva	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001103-2	Janaina p s Alves da Silva	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001218-7	Jeane Targa	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001219-5	Jeane Targa	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001008-7	Jorge Luis Carreiro	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001007-9	Jorge Luis Carreiro	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001048-6	Jose Carlos de Souza Candido	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001047-8	Jose Carlos de Souza Candido	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001032-1	José Ivanilson Vieira Campos	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001031-1	José Ivanilson Vieira Campos	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001140-7	Juliana Luiza Haupenthal Berwanger	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001141-5	Juliana Luiza Haupenthal Berwanger	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001016-8	Karla Beatriz Bernatzky	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001015-1	Karla Beatriz Bernatzky	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001164-4	Karoline Hiromi Koga	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001165-2	Karoline Hiromi Koga	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001044-3	Kátia Flávia Beé	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001043-5	Kátia Flávia Beé	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001216-0	Kleber Pompeu de Campos	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001217-9	Kleber Pompeu de Campos	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001010-9	Leny Teixeira Stephan	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001009-5	Leny Teixeira Stephan	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001108-3	Letícia Lopes Lourenço	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001109-1	Letícia Lopes Lourenço	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001157-1	Lívia Carla Dos Santos Amorim	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001158-1	Lívia Carla Dos Santos Amorim	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001046-1	Lubna Patricia Lopes de Souza	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001045-1	Lubna Patricia Lopes de Souza	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001139-3	Luciana Maria Adams	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001095-8	Luciana Maria Adams	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001162-8	Lucimeyre Agripino de Barros	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001155-5	Lucimeyre Agripino de Barros	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001174-1	Lucinete Oliveira Sousa	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001175-1	Lucinete Oliveira Sousa	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001076-1	Maili Catarina Rockenbach	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001077-1	Maili Catarina Rockenbach	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001156-3	Mailza Ramos de Araújo	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001154-7	Mailza Ramos de Araújo	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001194-6	Marcia Celia Camarim Guabiroba	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001193-8	Marcia Celia Camarim Guabiroba	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM

FIP 004 - Demonstrativo Analítico de Adiantamentos Concedidos

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Exercício igual a 2020
Pendente de Prestação de Contas (1-Sim / 2-Não) igual a 2

Empenho		Documento					
Data	Número EMP	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data de Recebimento	Prazo Prestação Contas	Prestado Contas
18/02/2020	03601.0001.20.001166-0	Marciani Gandolfi	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001167-9	Marciani Gandolfi	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001079-6	Marcio Lima Pereira	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001078-8	Marcio Lima Pereira	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001134-2	Maria Angela Bachini Campana	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001135-0	Maria Angela Bachini Campana	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001151-2	Maria da Conceição de Lima Rocha	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001150-4	Maria da Conceição de Lima Rocha	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001210-1	Maria de Lourdes Duarte	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001209-8	Maria de Lourdes Duarte	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001221-7	Maria Helena de Deus Bezerra	39	2.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001220-9	Maria Helena de Deus Bezerra	30	2.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001188-1	Maria José Gomes Lopes	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001187-3	Maria José Gomes Lopes	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001197-0	Marina Oliveira da Costa	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001198-9	Marina Oliveira da Costa	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001006-0	Marli Trento	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001005-2	Marli Trento	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001136-9	Mayara Adriano	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001137-7	Mayara Adriano	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001003-6	Maykon de Lima Bessa	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001004-4	Maykon de Lima Bessa	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001207-1	Michela Aparecida Neves Pereira	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001208-1	Michela Aparecida Neves Pereira	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001100-8	Michele Andréa Pfeifer de Paris	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001101-6	Michele Andréa Pfeifer de Paris	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001144-1	Milene Batista Ribeiro	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001145-8	Milene Batista Ribeiro	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001192-1	Milton Pereira	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001191-1	Milton Pereira	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001132-6	Nayara Iris Caixeta	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001133-4	Nayara Iris Caixeta	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001092-3	Odanil Jara Gomes Corbelino	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001093-1	Odanil Jara Gomes Corbelino	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001130-1	Paulo Danton Crestani	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001131-8	Paulo Danton Crestani	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001189-1	Priscilla Bosco Oliveira Lopes	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001190-3	Priscilla Bosco Oliveira Lopes	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001123-7	Raquel Brazil da Silva	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001122-9	Raquel Brazil da Silva	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001038-9	Remilson Fábio de Moraes	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001037-0	Remilson Fábio de Moraes	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001170-9	Ricardo Zapala Wetter	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001171-7	Ricardo Zapala Wetter	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001168-7	Rivelino Vicenti	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001169-5	Rivelino Vicenti	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001182-2	Roberta Torres Mourão Vieira	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001184-9	Roberta Torres Mourão Vieira	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0002.20.000181-7	Roberto Cyriaco da Silva	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0002.20.000180-9	Roberto Cyriaco da Silva	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001020-6	Ronaldo Moraes da Silva	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001019-2	Ronaldo Moraes da Silva	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001090-7	Ronaldo Ribeiro de Mello	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001091-5	Ronaldo Ribeiro de Mello	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001177-6	Ronise de Almeida Sabadin	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM

FIP 004 - Demonstrativo Analítico de Adiantamentos Concedidos

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Exercício igual a 2020
Pendente de Prestação de Contas (1-Sim / 2-Não) igual a 2

Empenho		Documento					
Data	Número EMP	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data de Recebimento	Prazo Prestação Contas	Prestado Contas
18/02/2020	03601.0001.20.001176-8	Ronise de Almeida Sabadin	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001071-0	Rosemari Rita de v Barros	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001070-2	Rosemari Rita de v Barros	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001153-9	Rosilei Reis Lima Manduca	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001152-0	Rosilei Reis Lima Manduca	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001205-5	Sérgio Benedito de Lima	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001206-3	Sérgio Benedito de Lima	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001025-7	Silvana Regina Carreiro	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001026-5	Silvana Regina Carreiro	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001087-7	Silvana Ribeiro da Silva	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001086-9	Silvana Ribeiro da Silva	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001029-1	Siomara Ribeiro Teixeira de Carvalho	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001030-3	Siomara Ribeiro Teixeira de Carvalho	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001088-5	Solange Ferreira Dos Santos	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001089-3	Solange Ferreira Dos Santos	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001018-4	Solange Lemos da Rosa	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001017-6	Solange Lemos da Rosa	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001119-9	Sueli Dos Santos Lopes Rinaldi	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001118-0	Sueli Dos Santos Lopes Rinaldi	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001011-7	Valcir Francisquet	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001012-5	Valcir Francisquet	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001072-9	Valdenice Cândida da Silva	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001073-7	Valdenice Cândida da Silva	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001023-0	Valdenilza de França Oliveira	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001024-9	Valdenilza de França Oliveira	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001041-9	Valnice Teresinha Wagner	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001042-7	Valnice Teresinha Wagner	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001213-6	Wagner de Alencar Ferreira	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001212-8	Wagner de Alencar Ferreira	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001199-7	Wendel Ferreira Cesar	30	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001200-4	Wendel Ferreira Cesar	39	4.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001013-3	Wilson de Oliveira do Nascimento	30	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
18/02/2020	03601.0001.20.001014-1	Wilson de Oliveira do Nascimento	39	3.000,00	18/02/2020	18/05/2020	SIM
19/02/2020	03601.0001.20.001231-4	Thais Colucci Batista	39	3.000,00	19/02/2020	19/05/2020	SIM
19/02/2020	03601.0001.20.001230-6	Thais Colucci Batista	30	3.000,00	19/02/2020	19/05/2020	SIM
04/03/2020	03601.0001.20.001367-1	Maili Catarina Rockenbach	39	4.000,00	04/03/2020	02/06/2020	SIM
04/03/2020	03601.0001.20.001366-3	Maili Catarina Rockenbach	30	4.000,00	04/03/2020	02/06/2020	SIM
04/03/2020	03601.0002.20.000215-5	Roberto Cyriaco da Silva	30	4.000,00	04/03/2020	02/06/2020	SIM
09/03/2020	03601.0001.20.001504-6	Ronise de Almeida Sabadin	30	4.000,00	09/03/2020	05/06/2020	SIM
09/03/2020	03601.0001.20.001505-4	Ronise de Almeida Sabadin	39	4.000,00	09/03/2020	05/06/2020	SIM
10/03/2020	03601.0001.20.001552-6	Elizângela Nunes de Oliveira Schweig	30	4.000,00	10/03/2020	08/06/2020	SIM
10/03/2020	03601.0001.20.001553-4	Elizângela Nunes de Oliveira Schweig	39	4.000,00	10/03/2020	08/06/2020	SIM
13/03/2020	03601.0001.20.001586-0	Alcir Joaquim Dos Anjos	39	3.000,00	13/03/2020	11/06/2020	SIM
13/03/2020	03601.0001.20.001585-2	Alcir Joaquim Dos Anjos	30	3.000,00	13/03/2020	11/06/2020	SIM
13/03/2020	03601.0001.20.001589-5	Claudia de Paula Souza Oliveira	39	3.000,00	13/03/2020	11/06/2020	SIM
13/03/2020	03601.0001.20.001588-7	Claudia de Paula Souza Oliveira	30	3.000,00	13/03/2020	11/06/2020	SIM
13/03/2020	03601.0001.20.001587-9	Lívia Carla Dos Santos Amorim	30	3.000,00	13/03/2020	11/06/2020	SIM
13/03/2020	03601.0001.20.001584-4	Roberta Torres Mourão Vieira	39	4.000,00	13/03/2020	11/06/2020	SIM
16/03/2020	03601.0001.20.001636-0	Alex Sandro Campos Barbosa	30	4.000,00	16/03/2020	12/06/2020	SIM
16/03/2020	03601.0001.20.001635-2	José Ivanilson Vieira Campos	39	3.000,00	16/03/2020	12/06/2020	SIM
16/03/2020	03601.0001.20.001615-8	Lucinete Oliveira Sousa	30	4.000,00	16/03/2020	12/06/2020	SIM
16/03/2020	03601.0001.20.001619-0	Lucinete Oliveira Sousa	39	4.000,00	16/03/2020	12/06/2020	SIM
16/03/2020	03601.0001.20.001628-1	Maykon de Lima Bessa	39	3.000,00	16/03/2020	12/06/2020	SIM
16/03/2020	03601.0001.20.001625-5	Maykon de Lima Bessa	30	3.000,00	16/03/2020	12/06/2020	SIM
16/03/2020	03601.0002.20.000254-6	Roberto Cyriaco da Silva	30	4.000,00	16/03/2020	12/06/2020	SIM

FIP 004 - Demonstrativo Analítico de Adiantamentos Concedidos

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Exercício igual a 2020
Pendente de Prestação de Contas (1-Sim / 2-Não) igual a 2

Empenho		Documento					
Data	Número EMP	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data de Recebimento	Prazo Prestação Contas	Prestado Contas
16/03/2020	03601.0001.20.001630-1	Valnice Teresinha Wagner	30	3.000,00	16/03/2020	12/06/2020	SIM
16/03/2020	03601.0001.20.001633-6	Valnice Teresinha Wagner	39	3.000,00	16/03/2020	12/06/2020	SIM
17/03/2020	03601.0001.20.001638-7	Rivelino Vicenti	39	4.000,00	17/03/2020	15/06/2020	SIM
17/03/2020	03601.0001.20.001637-9	Rivelino Vicenti	30	4.000,00	17/03/2020	15/06/2020	SIM
18/03/2020	03601.0001.20.001661-1	Edislaine Candido Costa	30	4.000,00	18/03/2020	16/06/2020	SIM
18/03/2020	03601.0001.20.001662-1	Edislaine Candido Costa	39	4.000,00	18/03/2020	16/06/2020	SIM
18/03/2020	03601.0001.20.001669-7	Gicelda Rosa Fernandes da Silva Spinola	30	4.000,00	18/03/2020	16/06/2020	SIM
18/03/2020	03601.0001.20.001664-6	Jose Carlos de Souza Candido	39	2.000,00	18/03/2020	16/06/2020	SIM
18/03/2020	03601.0001.20.001663-8	Jose Carlos de Souza Candido	30	4.000,00	18/03/2020	16/06/2020	SIM
18/03/2020	03601.0001.20.001665-4	Paulo Danton Crestani	30	3.000,00	18/03/2020	16/06/2020	SIM
18/03/2020	03601.0001.20.001667-0	Paulo Danton Crestani	39	3.000,00	18/03/2020	16/06/2020	SIM
18/03/2020	03601.0001.20.001668-9	Wendel Ferreira Cesar	30	4.000,00	18/03/2020	16/06/2020	SIM
19/03/2020	03601.0001.20.001673-5	Cátia Cirlene Bihain	39	4.000,00	19/03/2020	17/06/2020	SIM
19/03/2020	03601.0001.20.001672-7	Cátia Cirlene Bihain	30	4.000,00	19/03/2020	17/06/2020	SIM
19/03/2020	03601.0001.20.001674-3	Edson Nascimento	39	4.000,00	19/03/2020	17/06/2020	SIM
19/03/2020	03601.0001.20.001671-9	Rosemari Rita de v Barros	39	4.000,00	19/03/2020	17/06/2020	SIM
19/03/2020	03601.0001.20.001670-0	Rosemari Rita de v Barros	30	4.000,00	19/03/2020	17/06/2020	SIM
23/03/2020	03601.0001.20.001725-1	Lívia Carla Dos Santos Amorim	39	3.000,00	23/03/2020	19/06/2020	SIM
23/03/2020	03601.0001.20.001726-1	Michele Andréa Pfeifer de Paris	30	4.000,00	23/03/2020	19/06/2020	SIM
23/03/2020	03601.0001.20.001727-8	Michele Andréa Pfeifer de Paris	39	4.000,00	23/03/2020	19/06/2020	SIM
23/03/2020	03601.0001.20.001728-6	Valcir Francisquet	30	3.000,00	23/03/2020	19/06/2020	SIM
23/03/2020	03601.0001.20.001729-4	Valcir Francisquet	39	3.000,00	23/03/2020	19/06/2020	SIM
24/03/2020	03601.0001.20.001746-4	José Ivanilson Vieira Campos	30	3.000,00	24/03/2020	22/06/2020	SIM
24/03/2020	03601.0001.20.001744-8	Marina Oliveira da Costa	30	4.000,00	24/03/2020	22/06/2020	SIM
24/03/2020	03601.0001.20.001745-6	Roberta Torres Mourão Vieira	30	4.000,00	24/03/2020	22/06/2020	SIM
25/03/2020	03601.0001.20.001751-0	Karoline Hiromi Koga	30	3.000,00	25/03/2020	23/06/2020	SIM
25/03/2020	03601.0001.20.001755-3	Karoline Hiromi Koga	39	3.000,00	25/03/2020	23/06/2020	SIM
25/03/2020	03601.0001.20.001759-6	Lucimeyre Agripino de Barros	30	4.000,00	25/03/2020	23/06/2020	SIM
25/03/2020	03601.0001.20.001763-4	Lucimeyre Agripino de Barros	39	4.000,00	25/03/2020	23/06/2020	SIM
30/03/2020	03601.0001.20.001881-9	Eliane Ruff Rebelatto	30	4.000,00	30/03/2020	26/06/2020	SIM
30/03/2020	03601.0001.20.001875-4	Ricardo Zapala Wetter	30	4.000,00	30/03/2020	26/06/2020	SIM
30/03/2020	03601.0001.20.001876-2	Ricardo Zapala Wetter	39	4.000,00	30/03/2020	26/06/2020	SIM
30/03/2020	03601.0001.20.001880-0	Ronaldo Ribeiro de Mello	39	4.000,00	30/03/2020	26/06/2020	SIM
30/03/2020	03601.0001.20.001879-7	Ronaldo Ribeiro de Mello	30	4.000,00	30/03/2020	26/06/2020	SIM
30/03/2020	03601.0001.20.001878-9	Silvana Ribeiro da Silva	39	4.000,00	30/03/2020	26/06/2020	SIM
30/03/2020	03601.0001.20.001877-0	Silvana Ribeiro da Silva	30	4.000,00	30/03/2020	26/06/2020	SIM
31/03/2020	03601.0001.20.001887-8	Antonio José Izidro da Silva	39	3.000,00	31/03/2020	29/06/2020	SIM
31/03/2020	03601.0001.20.001890-8	Antonio Mariano Rezende	30	4.000,00	31/03/2020	29/06/2020	SIM
31/03/2020	03601.0001.20.001891-6	Antonio Mariano Rezende	39	4.000,00	31/03/2020	29/06/2020	SIM
31/03/2020	03601.0001.20.001888-6	Carlos Alexandre Tiemann	30	3.000,00	31/03/2020	29/06/2020	SIM
31/03/2020	03601.0001.20.001889-4	Carlos Alexandre Tiemann	39	3.000,00	31/03/2020	29/06/2020	SIM
31/03/2020	03601.0001.20.001898-3	Carmelindo Rei da Silva	30	3.000,00	31/03/2020	29/06/2020	SIM
31/03/2020	03601.0001.20.001899-1	Carmelindo Rei da Silva	39	3.000,00	31/03/2020	29/06/2020	SIM
31/03/2020	03601.0001.20.001894-0	Odanil Jara Gomes Corbelino	30	4.000,00	31/03/2020	29/06/2020	SIM
31/03/2020	03601.0001.20.001895-9	Odanil Jara Gomes Corbelino	39	4.000,00	31/03/2020	29/06/2020	SIM
31/03/2020	03601.0001.20.001896-7	Sérgio Benedito de Lima	30	4.000,00	31/03/2020	29/06/2020	SIM
31/03/2020	03601.0001.20.001897-5	Sérgio Benedito de Lima	39	4.000,00	31/03/2020	29/06/2020	SIM
31/03/2020	03601.0001.20.001885-1	Valdenice Cândida da Silva	30	4.000,00	31/03/2020	29/06/2020	SIM
31/03/2020	03601.0001.20.001886-1	Valdenice Cândida da Silva	39	4.000,00	31/03/2020	29/06/2020	SIM
31/03/2020	03601.0001.20.001893-2	Wilson de Oliveira do Nascimento	39	3.000,00	31/03/2020	29/06/2020	SIM
31/03/2020	03601.0001.20.001892-4	Wilson de Oliveira do Nascimento	30	3.000,00	31/03/2020	29/06/2020	SIM
20/03/2020	03601.0002.20.000329-1	Roberto Cyriaco da Silva	30	4.000,00	01/04/2020	30/06/2020	SIM
02/04/2020	03601.0001.20.001909-2	Gilson da Silva Martins	39	600,00	02/04/2020	01/07/2020	SIM
02/04/2020	03601.0001.20.001912-2	Marcio Lima Pereira	30	4.000,00	02/04/2020	01/07/2020	SIM
02/04/2020	03601.0001.20.001911-4	Maria Helena de Deus Bezerra	39	2.000,00	02/04/2020	01/07/2020	SIM

FIP 004 - Demonstrativo Analítico de Adiantamentos Concedidos

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Exercício igual a 2020
Pendente de Prestação de Contas (1-Sim / 2-Não) igual a 2

Empenho		Documento					
Data	Número EMP	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data de Recebimento	Prazo Prestação Contas	Prestado Contas
02/04/2020	03601.0001.20.001910-6	Maria Helena de Deus Bezerra	30	2.000,00	02/04/2020	01/07/2020	SIM
03/04/2020	03601.0001.20.001913-0	Marcio Lima Pereira	39	4.000,00	03/04/2020	02/07/2020	SIM
03/04/2020	03601.0001.20.001914-9	Maykon de Lima Bessa	30	3.000,00	03/04/2020	02/07/2020	SIM
03/04/2020	03601.0001.20.001915-7	Maykon de Lima Bessa	39	3.000,00	03/04/2020	02/07/2020	SIM
07/04/2020	03601.0001.20.001918-1	Alcir Joaquim Dos Anjos	39	3.000,00	07/04/2020	06/07/2020	SIM
07/04/2020	03601.0001.20.001917-3	Alcir Joaquim Dos Anjos	30	3.000,00	07/04/2020	06/07/2020	SIM
07/04/2020	03601.0001.20.001919-1	Edgar Calixto de Souza	30	4.000,00	07/04/2020	06/07/2020	SIM
07/04/2020	03601.0001.20.001920-3	Edgar Calixto de Souza	39	4.000,00	07/04/2020	06/07/2020	SIM
07/04/2020	03601.0001.20.001922-1	Elcy Furquim Rosa	39	4.000,00	07/04/2020	06/07/2020	SIM
07/04/2020	03601.0001.20.001921-1	Elcy Furquim Rosa	30	4.000,00	07/04/2020	06/07/2020	SIM
07/04/2020	03601.0001.20.001916-5	José Ivanilson Vieira Campos	39	3.000,00	07/04/2020	06/07/2020	SIM
13/04/2020	03601.0002.20.000330-5	Roberto Cyriaco da Silva	39	4.000,00	13/04/2020	10/07/2020	SIM
15/04/2020	03601.0001.20.002015-5	Cleide Vivian de Oliveira Neves	39	4.000,00	15/04/2020	14/07/2020	SIM
15/04/2020	03601.0001.20.002014-7	Cleide Vivian de Oliveira Neves	30	4.000,00	15/04/2020	14/07/2020	SIM
15/04/2020	03601.0001.20.002020-1	Elizângela Nunes de Oliveira Schweig	39	4.000,00	15/04/2020	14/07/2020	SIM
15/04/2020	03601.0001.20.002019-8	Elizângela Nunes de Oliveira Schweig	30	4.000,00	15/04/2020	14/07/2020	SIM
15/04/2020	03601.0001.20.002013-9	Gilson da Silva Martins	30	3.000,00	15/04/2020	14/07/2020	SIM
15/04/2020	03601.0001.20.002018-1	Guiomar Rocha Dos Santos	39	3.000,00	15/04/2020	14/07/2020	SIM
15/04/2020	03601.0001.20.002017-1	Guiomar Rocha Dos Santos	30	3.000,00	15/04/2020	14/07/2020	SIM
15/04/2020	03601.0001.20.002016-3	Maili Catarina Rockenbach	30	4.000,00	15/04/2020	14/07/2020	SIM
16/04/2020	03601.0001.20.002032-5	Gicelda Rosa Fernandes da Silva Spinola	30	4.000,00	16/04/2020	15/07/2020	SIM
16/04/2020	03601.0001.20.002031-7	Siomara Ribeiro Teixeira de Carvalho	39	2.000,00	16/04/2020	15/07/2020	SIM
16/04/2020	03601.0001.20.002030-9	Siomara Ribeiro Teixeira de Carvalho	30	4.000,00	16/04/2020	15/07/2020	SIM
17/04/2020	03601.0001.20.002038-4	Antonio José Izidro da Silva	30	3.000,00	17/04/2020	16/07/2020	SIM
17/04/2020	03601.0001.20.002036-8	Claudiomiro Donadon Pereira	30	4.000,00	17/04/2020	16/07/2020	SIM
17/04/2020	03601.0001.20.002037-6	Claudiomiro Donadon Pereira	39	4.000,00	17/04/2020	16/07/2020	SIM
17/04/2020	03601.0001.20.002039-2	Edson Nascimento	30	4.000,00	17/04/2020	16/07/2020	SIM
17/04/2020	03601.0001.20.002035-1	José Ivanilson Vieira Campos	30	3.000,00	17/04/2020	16/07/2020	SIM
17/04/2020	03601.0001.20.002040-6	Priscilla Bosco Oliveira Lopes	30	4.000,00	17/04/2020	16/07/2020	SIM
17/04/2020	03601.0001.20.002034-1	Ronaldo Moraes da Silva	39	3.000,00	17/04/2020	16/07/2020	SIM
17/04/2020	03601.0001.20.002033-3	Ronaldo Moraes da Silva	30	3.000,00	17/04/2020	16/07/2020	SIM
22/04/2020	03601.0001.20.002048-1	Flavio Violato Benteo	39	4.000,00	22/04/2020	21/07/2020	SIM
22/04/2020	03601.0001.20.002045-7	Flavio Violato Benteo	30	4.000,00	22/04/2020	21/07/2020	SIM
22/04/2020	03601.0001.20.002043-0	Marcia Celia Camarim Guabiroba	30	4.000,00	22/04/2020	21/07/2020	SIM
22/04/2020	03601.0001.20.002042-2	Milton Pereira	30	4.000,00	22/04/2020	21/07/2020	SIM
22/04/2020	03601.0001.20.002041-4	Priscilla Bosco Oliveira Lopes	39	4.000,00	22/04/2020	21/07/2020	SIM
23/04/2020	03601.0001.20.002052-1	Angela Borges de Oliveira	39	4.000,00	23/04/2020	22/07/2020	SIM
23/04/2020	03601.0001.20.002051-1	Angela Borges de Oliveira	30	4.000,00	23/04/2020	22/07/2020	SIM
23/04/2020	03601.0001.20.002055-4	Carlos Alexandre Tiemann	39	3.000,00	23/04/2020	22/07/2020	SIM
23/04/2020	03601.0001.20.002053-8	Ildefonso Domingues Silva	30	4.000,00	23/04/2020	22/07/2020	SIM
23/04/2020	03601.0001.20.002054-6	Ildefonso Domingues Silva	39	4.000,00	23/04/2020	22/07/2020	SIM
23/04/2020	03601.0001.20.002056-2	Ronise de Almeida Sabadin	39	4.000,00	23/04/2020	22/07/2020	SIM
23/04/2020	03601.0001.20.002057-0	Silvana Regina Carreiro	30	3.000,00	23/04/2020	22/07/2020	SIM
23/04/2020	03601.0001.20.002058-9	Silvana Regina Carreiro	39	3.000,00	23/04/2020	22/07/2020	SIM
24/04/2020	03601.0001.20.002063-5	Alex Sandro Campos Barbosa	39	4.000,00	24/04/2020	23/07/2020	SIM
24/04/2020	03601.0001.20.002065-1	Gicelda Rosa Fernandes da Silva Spinola	39	4.000,00	24/04/2020	23/07/2020	SIM
24/04/2020	03601.0001.20.002066-1	Marciani Gandolfi	30	4.000,00	24/04/2020	23/07/2020	SIM
24/04/2020	03601.0001.20.002067-8	Marciani Gandolfi	39	4.000,00	24/04/2020	23/07/2020	SIM
24/04/2020	03601.0001.20.002061-9	Marina Oliveira da Costa	30	4.000,00	24/04/2020	23/07/2020	SIM
24/04/2020	03601.0001.20.002062-7	Marina Oliveira da Costa	39	4.000,00	24/04/2020	23/07/2020	SIM
24/04/2020	03601.0001.20.002060-0	Rosilei Reis Lima Manduca	39	3.000,00	24/04/2020	23/07/2020	SIM
24/04/2020	03601.0001.20.002059-7	Rosilei Reis Lima Manduca	30	3.000,00	24/04/2020	23/07/2020	SIM
24/04/2020	03601.0001.20.002064-3	Wendel Ferreira Cesar	39	4.000,00	24/04/2020	23/07/2020	SIM
04/05/2020	03601.0001.20.002236-0	Alex Sandro Campos Barbosa	30	4.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
04/05/2020	03601.0001.20.002221-2	Ceila Consuelo Carvalho Martins	39	3.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM

FIP 004 - Demonstrativo Analítico de Adiantamentos Concedidos

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Exercício igual a 2020
Pendente de Prestação de Contas (1-Sim / 2-Não) igual a 2

Empenho		Documento					
Data	Número EMP	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data de Recebimento	Prazo Prestação Contas	Prestado Contas
04/05/2020	03601.0001.20.002220-4	Ceila Consuelo Carvalho Martins	30	3.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
29/04/2020	03601.0001.20.002104-6	Claudia de Paula Souza Oliveira	30	3.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
29/04/2020	03601.0001.20.002105-4	Claudia de Paula Souza Oliveira	39	3.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
30/04/2020	03601.0001.20.002111-9	Cristiane Tolentino de Barros	30	4.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
30/04/2020	03601.0001.20.002112-7	Cristiane Tolentino de Barros	39	4.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
04/05/2020	03601.0001.20.002215-8	Eliana Maria Mendes de Oliveira Caravier	39	3.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
04/05/2020	03601.0001.20.002214-1	Eliana Maria Mendes de Oliveira Caravier	30	3.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
30/04/2020	03601.0001.20.002119-4	Eliane Ruff Rebelatto	30	4.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
30/04/2020	03601.0001.20.002120-8	Eliane Ruff Rebelatto	39	4.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
04/05/2020	03601.0001.20.002225-5	Etienne Regina Dos Santos e Carmo Strambaioli	39	4.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
04/05/2020	03601.0001.20.002224-7	Etienne Regina Dos Santos e Carmo Strambaioli	30	2.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
04/05/2020	03601.0001.20.002238-7	Ivana Luciano Ferri	30	3.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
04/05/2020	03601.0001.20.002217-4	Ivana Luciano Ferri	39	4.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
30/04/2020	03601.0001.20.002124-0	Janaina p s Alves da Silva	30	4.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
30/04/2020	03601.0001.20.002125-9	Janaina p s Alves da Silva	39	4.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
29/04/2020	03601.0001.20.002107-0	Jeane Targa	39	3.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
29/04/2020	03601.0001.20.002106-2	Jeane Targa	30	3.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
30/04/2020	03601.0001.20.002116-1	Karla Beatriz Bernatzky	39	3.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
30/04/2020	03601.0001.20.002115-1	Karla Beatriz Bernatzky	30	3.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
30/04/2020	03601.0001.20.002117-8	Luciana Maria Adams	30	4.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
30/04/2020	03601.0001.20.002118-6	Luciana Maria Adams	39	4.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
30/04/2020	03601.0001.20.002114-3	Lucinete Oliveira Sousa	39	4.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
30/04/2020	03601.0001.20.002113-5	Lucinete Oliveira Sousa	30	4.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
04/05/2020	03601.0001.20.002233-6	Mailza Ramos de Araújo	39	3.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
04/05/2020	03601.0001.20.002232-8	Mailza Ramos de Araújo	30	3.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
04/05/2020	03601.0001.20.002231-1	Marcia Celia Camarim Guabiroba	39	4.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
29/04/2020	03601.0001.20.002110-0	Maria da Conceição de Lima Rocha	39	3.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
29/04/2020	03601.0001.20.002109-7	Maria da Conceição de Lima Rocha	30	3.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
04/05/2020	03601.0001.20.002239-5	Maria José Gomes Lopes	30	4.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
04/05/2020	03601.0001.20.002229-8	Maria José Gomes Lopes	39	4.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
04/05/2020	03601.0001.20.002230-1	Milton Pereira	39	4.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
29/04/2020	03601.0001.20.002213-1	Raquel Brazil da Silva	30	3.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
29/04/2020	03601.0001.20.002103-8	Raquel Brazil da Silva	39	3.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
30/04/2020	03601.0001.20.002123-2	Remilson Fábio de Moraes	39	3.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
30/04/2020	03601.0001.20.002122-4	Remilson Fábio de Moraes	30	3.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
04/05/2020	03601.0001.20.002216-6	Rivelino Vicenti	39	4.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
15/04/2020	03601.0002.20.000366-6	Roberto Cyriaco da Silva	30	4.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
04/05/2020	03601.0001.20.002218-2	Ronaldo Ribeiro de Mello	30	4.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
04/05/2020	03601.0001.20.002219-0	Ronaldo Ribeiro de Mello	39	4.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
30/04/2020	03601.0001.20.002121-6	Ronise de Almeida Sabadin	30	4.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
29/04/2020	03601.0001.20.002108-9	Solange Lemos da Rosa	39	3.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
04/05/2020	03601.0001.20.002222-0	Sueli Dos Santos Lopes Rinaldi	30	3.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
04/05/2020	03601.0001.20.002223-9	Sueli Dos Santos Lopes Rinaldi	39	3.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
04/05/2020	03601.0001.20.002227-1	Thais Colucci Batista	39	3.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
04/05/2020	03601.0001.20.002226-3	Thais Colucci Batista	30	3.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
04/05/2020	03601.0001.20.002234-4	Valdenilza de França Oliveira	30	3.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
04/05/2020	03601.0001.20.002235-2	Valdenilza de França Oliveira	39	3.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
04/05/2020	03601.0001.20.002237-9	Wendel Ferreira Cesar	30	4.000,00	04/05/2020	31/07/2020	SIM
05/05/2020	03601.0001.20.002257-3	Airton Bottari	39	4.000,00	05/05/2020	03/08/2020	SIM
05/05/2020	03601.0001.20.002261-1	Alciene Aparecida Nunes Sacramento	30	4.000,00	05/05/2020	03/08/2020	SIM
05/05/2020	03601.0001.20.002262-1	Alciene Aparecida Nunes Sacramento	39	4.000,00	05/05/2020	03/08/2020	SIM
05/05/2020	03601.0001.20.002264-6	Dorisval Santana de Moura	39	3.000,00	05/05/2020	03/08/2020	SIM
05/05/2020	03601.0001.20.002263-8	Dorisval Santana de Moura	30	3.000,00	05/05/2020	03/08/2020	SIM

FIP 004 - Demonstrativo Analítico de Adiantamentos Concedidos

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Exercício igual a 2020
Pendente de Prestação de Contas (1-Sim / 2-Não) igual a 2

Empenho		Documento					
Data	Número EMP	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data de Recebimento	Prazo Prestação Contas	Prestado Contas
05/05/2020	03601.0001.20.002255-7	Edislaine Candido Costa	30	4.000,00	05/05/2020	03/08/2020	SIM
05/05/2020	03601.0001.20.002256-5	Edislaine Candido Costa	39	4.000,00	05/05/2020	03/08/2020	SIM
05/05/2020	03601.0001.20.002212-3	Michela Aparecida Neves Pereira	30	4.000,00	05/05/2020	03/08/2020	SIM
05/05/2020	03601.0001.20.002254-9	Michela Aparecida Neves Pereira	39	4.000,00	05/05/2020	03/08/2020	SIM
05/05/2020	03601.0001.20.002258-1	Milene Batista Ribeiro	39	3.000,00	05/05/2020	03/08/2020	SIM
05/05/2020	03601.0001.20.002259-1	Solange Ferreira Dos Santos	30	4.000,00	05/05/2020	03/08/2020	SIM
05/05/2020	03601.0001.20.002260-3	Solange Ferreira Dos Santos	39	4.000,00	05/05/2020	03/08/2020	SIM
06/05/2020	03601.0001.20.002269-7	Airton Bottari	30	4.000,00	06/05/2020	04/08/2020	SIM
06/05/2020	03601.0001.20.002267-0	Juliana Luiza Haupenthal Berwanger	30	3.000,00	06/05/2020	04/08/2020	SIM
06/05/2020	03601.0001.20.002268-9	Juliana Luiza Haupenthal Berwanger	39	3.000,00	06/05/2020	04/08/2020	SIM
06/05/2020	03601.0001.20.002265-4	Karoline Hiromi Koga	30	3.000,00	06/05/2020	04/08/2020	SIM
06/05/2020	03601.0001.20.002266-2	Karoline Hiromi Koga	39	3.000,00	06/05/2020	04/08/2020	SIM
06/05/2020	03601.0001.20.002270-0	Solange Lemos da Rosa	30	3.000,00	06/05/2020	04/08/2020	SIM
07/05/2020	03601.0001.20.002271-9	Lubna Patricia Lopes de Souza	39	3.000,00	07/05/2020	05/08/2020	SIM
07/05/2020	03601.0001.20.002273-5	Marli Trento	39	3.000,00	07/05/2020	05/08/2020	SIM
07/05/2020	03601.0001.20.002272-7	Marli Trento	30	3.000,00	07/05/2020	05/08/2020	SIM
08/05/2020	03601.0001.20.002274-3	Alcir Joaquim Dos Anjos	30	3.000,00	08/05/2020	06/08/2020	SIM
08/05/2020	03601.0001.20.002275-1	Alcir Joaquim Dos Anjos	39	3.000,00	08/05/2020	06/08/2020	SIM
08/05/2020	03601.0001.20.002276-1	José Ivanilson Vieira Campos	39	3.000,00	08/05/2020	06/08/2020	SIM
11/05/2020	03601.0001.20.002285-9	Maria Angela Bachini Campana	30	3.000,00	11/05/2020	07/08/2020	SIM
11/05/2020	03601.0001.20.002286-7	Maria Angela Bachini Campana	39	3.000,00	11/05/2020	07/08/2020	SIM
11/05/2020	03601.0001.20.002284-0	Rivelino Vicenti	30	4.000,00	11/05/2020	07/08/2020	SIM
11/05/2020	03601.0002.20.000391-7	Roberto Cyriaco da Silva	30	4.000,00	11/05/2020	07/08/2020	SIM
13/05/2020	03601.0001.20.002288-3	Cleber Luiz Zeferino de Paula	39	4.000,00	13/05/2020	11/08/2020	SIM
13/05/2020	03601.0001.20.002287-5	Cleber Luiz Zeferino de Paula	30	4.000,00	13/05/2020	11/08/2020	SIM
13/05/2020	03601.0001.20.002292-1	Dario Ramos de Lima	39	4.000,00	13/05/2020	11/08/2020	SIM
13/05/2020	03601.0001.20.002291-3	Dario Ramos de Lima	30	4.000,00	13/05/2020	11/08/2020	SIM
13/05/2020	03601.0001.20.002294-8	Geovana Ferreira	39	3.000,00	13/05/2020	11/08/2020	SIM
13/05/2020	03601.0001.20.002293-1	Geovana Ferreira	30	3.000,00	13/05/2020	11/08/2020	SIM
13/05/2020	03601.0001.20.002299-9	Gilson da Silva Martins	39	3.000,00	13/05/2020	11/08/2020	SIM
13/05/2020	03601.0001.20.002297-2	Leny Teixeira Stephan	30	3.000,00	13/05/2020	11/08/2020	SIM
13/05/2020	03601.0001.20.002298-0	Leny Teixeira Stephan	39	3.000,00	13/05/2020	11/08/2020	SIM
13/05/2020	03601.0001.20.002290-5	Letícia Lopes Lourenço	39	4.000,00	13/05/2020	11/08/2020	SIM
13/05/2020	03601.0001.20.002289-1	Letícia Lopes Lourenço	30	4.000,00	13/05/2020	11/08/2020	SIM
13/05/2020	03601.0001.20.002295-6	Lubna Patricia Lopes de Souza	30	3.000,00	13/05/2020	11/08/2020	SIM
13/05/2020	03601.0001.20.002296-4	Roberta Torres Mourão Vieira	39	4.000,00	13/05/2020	11/08/2020	SIM
15/05/2020	03601.0001.20.002300-6	Carmelindo Rei da Silva	30	3.000,00	15/05/2020	13/08/2020	SIM
15/05/2020	03601.0001.20.002301-4	Mayara Adriano	39	3.000,00	15/05/2020	13/08/2020	SIM
15/05/2020	03601.0001.20.002302-2	Milene Batista Ribeiro	30	3.000,00	15/05/2020	13/08/2020	SIM
19/05/2020	03601.0001.20.002303-0	Carmelindo Rei da Silva	39	3.000,00	19/05/2020	17/08/2020	SIM
19/05/2020	03601.0001.20.002306-5	Domingas Maria Silva Lima	30	2.000,00	19/05/2020	17/08/2020	SIM
19/05/2020	03601.0001.20.002307-3	Domingas Maria Silva Lima	39	4.000,00	19/05/2020	17/08/2020	SIM
19/05/2020	03601.0001.20.002304-9	Jorge Luis Carreiro	30	3.000,00	19/05/2020	17/08/2020	SIM
19/05/2020	03601.0001.20.002305-7	Jorge Luis Carreiro	39	3.000,00	19/05/2020	17/08/2020	SIM
19/05/2020	03601.0001.20.002308-1	Mayara Adriano	30	3.000,00	19/05/2020	17/08/2020	SIM
19/05/2020	03601.0001.20.002310-3	Wagner de Alencar Ferreira	39	4.000,00	19/05/2020	17/08/2020	SIM
19/05/2020	03601.0001.20.002309-1	Wagner de Alencar Ferreira	30	4.000,00	19/05/2020	17/08/2020	SIM
21/05/2020	03601.0001.20.002318-9	Carlos Alexandre Tiemann	30	3.000,00	21/05/2020	19/08/2020	SIM
21/05/2020	03601.0001.20.002319-7	Carlos Alexandre Tiemann	39	3.000,00	21/05/2020	19/08/2020	SIM
21/05/2020	03601.0001.20.002313-8	Evandro Ludvig	30	3.000,00	21/05/2020	19/08/2020	SIM
21/05/2020	03601.0001.20.002311-1	Kátia Flávia Beé	30	3.000,00	21/05/2020	19/08/2020	SIM
21/05/2020	03601.0001.20.002320-0	Lucimeyre Agripino de Barros	30	4.000,00	21/05/2020	19/08/2020	SIM
21/05/2020	03601.0001.20.002321-9	Lucimeyre Agripino de Barros	39	4.000,00	21/05/2020	19/08/2020	SIM
21/05/2020	03601.0001.20.002316-2	Maili Catarina Rockenbach	30	4.000,00	21/05/2020	19/08/2020	SIM
21/05/2020	03601.0001.20.002317-0	Maili Catarina Rockenbach	39	4.000,00	21/05/2020	19/08/2020	SIM

FIP 004 - Demonstrativo Analítico de Adiantamentos Concedidos

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Exercício igual a 2020
Pendente de Prestação de Contas (1-Sim / 2-Não) igual a 2

Empenho		Documento					
Data	Número EMP	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data de Recebimento	Prazo Prestação Contas	Prestado Contas
21/05/2020	03601.0001.20.002314-6	Maria de Lourdes Duarte	30	4.000,00	21/05/2020	19/08/2020	SIM
21/05/2020	03601.0001.20.002315-4	Maria de Lourdes Duarte	39	4.000,00	21/05/2020	19/08/2020	SIM
21/05/2020	03601.0001.20.002322-7	Maykon de Lima Bessa	30	3.000,00	21/05/2020	19/08/2020	SIM
21/05/2020	03601.0001.20.002312-1	Nayara Iris Caixeta	39	3.000,00	21/05/2020	19/08/2020	SIM
22/05/2020	03601.0001.20.002325-1	Nayara Iris Caixeta	30	3.000,00	22/05/2020	20/08/2020	SIM
22/05/2020	03601.0001.20.002323-5	Valnice Teresinha Wagner	30	3.000,00	22/05/2020	20/08/2020	SIM
22/05/2020	03601.0001.20.002324-3	Valnice Teresinha Wagner	39	3.000,00	22/05/2020	20/08/2020	SIM
22/05/2020	03601.0001.20.002326-1	Wilson de Oliveira do Nascimento	30	3.000,00	22/05/2020	20/08/2020	SIM
22/05/2020	03601.0001.20.002327-8	Wilson de Oliveira do Nascimento	39	3.000,00	22/05/2020	20/08/2020	SIM
25/05/2020	03601.0001.20.002330-8	Kátia Flávia Beé	39	3.000,00	25/05/2020	21/08/2020	SIM
25/05/2020	03601.0001.20.002328-6	Kleber Pompeu de Campos	30	3.000,00	25/05/2020	21/08/2020	SIM
25/05/2020	03601.0001.20.002329-4	Kleber Pompeu de Campos	39	3.000,00	25/05/2020	21/08/2020	SIM
27/05/2020	03601.0001.20.002333-2	Alex Sandro Campos Barbosa	39	4.000,00	27/05/2020	25/08/2020	SIM
27/05/2020	03601.0001.20.002332-4	Alex Sandro Campos Barbosa	30	4.000,00	27/05/2020	25/08/2020	SIM
27/05/2020	03601.0001.20.002331-6	Maykon de Lima Bessa	39	3.000,00	27/05/2020	25/08/2020	SIM
28/05/2020	03601.0001.20.002337-5	Milton Pereira	39	4.000,00	28/05/2020	26/08/2020	SIM
28/05/2020	03601.0001.20.002336-7	Odanil Jara Gomes Corbelino	30	4.000,00	28/05/2020	26/08/2020	SIM
28/05/2020	03601.0001.20.002334-0	Rosemari Rita de v Barros	30	4.000,00	28/05/2020	26/08/2020	SIM
28/05/2020	03601.0001.20.002335-9	Rosemari Rita de v Barros	39	4.000,00	28/05/2020	26/08/2020	SIM
29/05/2020	03601.0001.20.002338-3	Elizângela Nunes de Oliveira Schweig	30	4.000,00	29/05/2020	27/08/2020	SIM
29/05/2020	03601.0001.20.002339-1	Elizângela Nunes de Oliveira Schweig	39	4.000,00	29/05/2020	27/08/2020	SIM
29/05/2020	03601.0001.20.002345-6	Evandro Ludvig	39	3.000,00	29/05/2020	27/08/2020	SIM
29/05/2020	03601.0001.20.002350-2	Gicelda Rosa Fernandes da Silva Spinola	30	4.000,00	29/05/2020	27/08/2020	SIM
29/05/2020	03601.0001.20.002351-0	Gicelda Rosa Fernandes da Silva Spinola	39	4.000,00	29/05/2020	27/08/2020	SIM
29/05/2020	03601.0001.20.002343-1	Marcia Celia Camarim Guabiroba	39	4.000,00	29/05/2020	27/08/2020	SIM
29/05/2020	03601.0001.20.002342-1	Marcia Celia Camarim Guabiroba	30	4.000,00	29/05/2020	27/08/2020	SIM
29/05/2020	03601.0001.20.002349-9	Marina Oliveira da Costa	39	4.000,00	29/05/2020	27/08/2020	SIM
29/05/2020	03601.0001.20.002348-0	Marina Oliveira da Costa	30	4.000,00	29/05/2020	27/08/2020	SIM
29/05/2020	03601.0001.20.002344-8	Milton Pereira	30	4.000,00	29/05/2020	27/08/2020	SIM
29/05/2020	03601.0001.20.002352-9	Paulo Danton Crestani	30	3.000,00	29/05/2020	27/08/2020	SIM
29/05/2020	03601.0001.20.002353-7	Paulo Danton Crestani	39	3.000,00	29/05/2020	27/08/2020	SIM
29/05/2020	03601.0001.20.002340-5	Priscilla Bosco Oliveira Lopes	30	4.000,00	29/05/2020	27/08/2020	SIM
29/05/2020	03601.0001.20.002341-3	Priscilla Bosco Oliveira Lopes	39	4.000,00	29/05/2020	27/08/2020	SIM
29/05/2020	03601.0001.20.002346-4	Wendel Ferreira Cesar	30	4.000,00	29/05/2020	27/08/2020	SIM
29/05/2020	03601.0001.20.002347-2	Wendel Ferreira Cesar	39	4.000,00	29/05/2020	27/08/2020	SIM
02/06/2020	03601.0001.20.002446-0	Ceila Consuelo Carvalho Martins	30	3.000,00	02/06/2020	31/08/2020	SIM
02/06/2020	03601.0001.20.002442-8	José Ivanilson Vieira Campos	30	2.000,00	02/06/2020	31/08/2020	SIM
02/06/2020	03601.0001.20.002445-2	Silvana Ribeiro da Silva	39	4.000,00	02/06/2020	31/08/2020	SIM
02/06/2020	03601.0001.20.002443-6	Valdenice Cândida da Silva	30	4.000,00	02/06/2020	31/08/2020	SIM
02/06/2020	03601.0001.20.002444-4	Valdenice Cândida da Silva	39	4.000,00	02/06/2020	31/08/2020	SIM
03/06/2020	03601.0001.20.002448-7	Maria Helena de Deus Bezerra	39	2.000,00	03/06/2020	01/09/2020	SIM
03/06/2020	03601.0001.20.002447-9	Silvana Ribeiro da Silva	30	4.000,00	03/06/2020	01/09/2020	SIM
04/06/2020	03601.0001.20.002449-5	Maria Helena de Deus Bezerra	30	2.000,00	04/06/2020	02/09/2020	SIM
04/06/2020	03601.0002.20.000403-4	Roberto Cyriaco da Silva	39	4.000,00	04/06/2020	02/09/2020	SIM
05/06/2020	03601.0001.20.002452-5	Carlos Alexandre Tiemann	39	3.000,00	05/06/2020	03/09/2020	SIM
05/06/2020	03601.0008.20.000006-2	Roberto Cyriaco da Silva	30	4.000,00	05/06/2020	03/09/2020	SIM
05/06/2020	03601.0001.20.002451-7	Valcir Francisquet	39	3.000,00	05/06/2020	03/09/2020	SIM
05/06/2020	03601.0001.20.002450-9	Valcir Francisquet	30	3.000,00	05/06/2020	03/09/2020	SIM
08/06/2020	03601.0001.20.002479-7	Alcir Joaquim Dos Anjos	30	3.000,00	08/06/2020	04/09/2020	SIM
08/06/2020	03601.0001.20.002480-0	Alcir Joaquim Dos Anjos	39	3.000,00	08/06/2020	04/09/2020	SIM
08/06/2020	03601.0007.20.000013-7	Michele Andréa Pfeifer de Paris	30	4.000,00	08/06/2020	04/09/2020	SIM
10/06/2020	03601.0001.20.002483-5	Airton Bottari	39	4.000,00	10/06/2020	08/09/2020	SIM
10/06/2020	03601.0001.20.002484-3	Cátia Cirlene Bihain	30	4.000,00	10/06/2020	08/09/2020	SIM
10/06/2020	03601.0001.20.002485-1	Cátia Cirlene Bihain	39	4.000,00	10/06/2020	08/09/2020	SIM
10/06/2020	03601.0001.20.002482-7	Edgar Calixto de Souza	39	4.000,00	10/06/2020	08/09/2020	SIM

FIP 004 - Demonstrativo Analítico de Adiantamentos Concedidos

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Exercício igual a 2020
Pendente de Prestação de Contas (1-Sim / 2-Não) igual a 2

Empenho		Documento					
Data	Número EMP	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data de Recebimento	Prazo Prestação Contas	Prestado Contas
10/06/2020	03601.0001.20.002481-9	Edgar Calixto de Souza	30	4.000,00	10/06/2020	08/09/2020	SIM
10/06/2020	03601.0001.20.002486-1	Milene Batista Ribeiro	30	3.000,00	10/06/2020	08/09/2020	SIM
16/06/2020	03601.0001.20.002488-6	Gilson da Silva Martins	30	3.000,00	16/06/2020	14/09/2020	SIM
16/06/2020	03601.0001.20.002489-4	Gilson da Silva Martins	39	3.000,00	16/06/2020	14/09/2020	SIM
16/06/2020	03601.0007.20.000010-2	Guiomar Rocha Dos Santos	30	3.000,00	16/06/2020	14/09/2020	SIM
16/06/2020	03601.0007.20.000011-0	Guiomar Rocha Dos Santos	39	3.000,00	16/06/2020	14/09/2020	SIM
16/06/2020	03601.0001.20.002487-8	Odanil Jara Gomes Corbelino	39	4.000,00	16/06/2020	14/09/2020	SIM
17/06/2020	03601.0001.20.002493-2	Jose Carlos de Souza Candido	39	3.000,00	17/06/2020	15/09/2020	SIM
17/06/2020	03601.0001.20.002492-4	Jose Carlos de Souza Candido	30	3.000,00	17/06/2020	15/09/2020	SIM
17/06/2020	03601.0001.20.002490-8	Lívia Carla Dos Santos Amorim	30	3.000,00	17/06/2020	15/09/2020	SIM
17/06/2020	03601.0001.20.002491-6	Lívia Carla Dos Santos Amorim	39	3.000,00	17/06/2020	15/09/2020	SIM
17/06/2020	03601.0007.20.000012-9	Ronise de Almeida Sabadin	30	4.000,00	17/06/2020	15/09/2020	SIM
18/06/2020	03601.0001.20.002498-3	Roberta Torres Mourão Vieira	30	4.000,00	18/06/2020	16/09/2020	SIM
19/06/2020	03601.0001.20.002499-1	José Ivanilson Vieira Campos	39	3.000,00	19/06/2020	17/09/2020	SIM
23/06/2020	03601.0001.20.002523-8	Claudiomiro Donadon Pereira	39	4.000,00	23/06/2020	21/09/2020	SIM
23/06/2020	03601.0001.20.002522-1	Claudiomiro Donadon Pereira	30	4.000,00	23/06/2020	21/09/2020	SIM
23/06/2020	03601.0001.20.002521-1	Rosemari Rita de v Barros	39	4.000,00	23/06/2020	21/09/2020	SIM
24/06/2020	03601.0001.20.002526-2	Antonio José Izidro da Silva	30	3.000,00	24/06/2020	22/09/2020	SIM
24/06/2020	03601.0001.20.002525-4	Edislaine Candido Costa	39	4.000,00	24/06/2020	22/09/2020	SIM
24/06/2020	03601.0001.20.002524-6	Edislaine Candido Costa	30	4.000,00	24/06/2020	22/09/2020	SIM
24/06/2020	03601.0002.20.000452-2	Roberto Cyriaco da Silva	30	4.000,00	24/06/2020	22/09/2020	SIM
25/06/2020	03601.0001.20.002531-9	Flavio Violato Benteo	30	4.000,00	25/06/2020	23/09/2020	SIM
25/06/2020	03601.0001.20.002532-7	Flavio Violato Benteo	39	4.000,00	25/06/2020	23/09/2020	SIM
25/06/2020	03601.0001.20.002530-0	Ildefonso Domingues Silva	39	4.000,00	25/06/2020	23/09/2020	SIM
25/06/2020	03601.0001.20.002529-7	Ildefonso Domingues Silva	30	4.000,00	25/06/2020	23/09/2020	SIM
25/06/2020	03601.0001.20.002528-9	Karoline Hiromi Koga	39	3.000,00	25/06/2020	23/09/2020	SIM
25/06/2020	03601.0001.20.002527-0	Karoline Hiromi Koga	30	3.000,00	25/06/2020	23/09/2020	SIM
25/06/2020	03601.0001.20.002533-5	Lucinete Oliveira Sousa	30	4.000,00	25/06/2020	23/09/2020	SIM
26/06/2020	03601.0001.20.002537-8	Antonio José Izidro da Silva	39	3.000,00	26/06/2020	24/09/2020	SIM
26/06/2020	03601.0001.20.002538-6	Claudia de Paula Souza Oliveira	30	3.000,00	26/06/2020	24/09/2020	SIM
26/06/2020	03601.0001.20.002534-3	Lucinete Oliveira Sousa	39	4.000,00	26/06/2020	24/09/2020	SIM
26/06/2020	03601.0001.20.002535-1	Marcia Celia Camarim Guabiroba	39	4.000,00	26/06/2020	24/09/2020	SIM
26/06/2020	03601.0001.20.002536-1	Priscilla Bosco Oliveira Lopes	39	4.000,00	26/06/2020	24/09/2020	SIM
29/06/2020	03601.0001.20.002638-2	Angela Borges de Oliveira	39	4.000,00	29/06/2020	25/09/2020	SIM
29/06/2020	03601.0001.20.002637-4	Angela Borges de Oliveira	30	4.000,00	29/06/2020	25/09/2020	SIM
29/06/2020	03601.0001.20.002634-1	Claudia de Paula Souza Oliveira	39	3.000,00	29/06/2020	25/09/2020	SIM
29/06/2020	03601.0001.20.002633-1	Rivelino Vicenti	39	4.000,00	29/06/2020	25/09/2020	SIM
29/06/2020	03601.0001.20.002635-8	Rosilei Reis Lima Manduca	30	3.000,00	29/06/2020	25/09/2020	SIM
29/06/2020	03601.0001.20.002636-6	Rosilei Reis Lima Manduca	39	3.000,00	29/06/2020	25/09/2020	SIM
29/06/2020	03601.0001.20.002632-3	Valdenilza de França Oliveira	39	3.000,00	29/06/2020	25/09/2020	SIM
29/06/2020	03601.0001.20.002631-5	Valdenilza de França Oliveira	30	3.000,00	29/06/2020	25/09/2020	SIM
29/06/2020	03601.0001.20.002639-0	Wendel Ferreira Cesar	30	4.000,00	29/06/2020	25/09/2020	SIM
30/06/2020	03601.0001.20.002641-2	Antonio Mariano Rezende	39	4.000,00	30/06/2020	28/09/2020	SIM
30/06/2020	03601.0001.20.002640-4	Antonio Mariano Rezende	30	4.000,00	30/06/2020	28/09/2020	SIM
30/06/2020	03601.0001.20.002649-8	Carmelindo Rei da Silva	39	3.000,00	30/06/2020	28/09/2020	SIM
30/06/2020	03601.0001.20.002648-1	Carmelindo Rei da Silva	30	3.000,00	30/06/2020	28/09/2020	SIM
30/06/2020	03601.0001.20.002645-5	Elizângela Nunes de Oliveira Schweig	30	4.000,00	30/06/2020	28/09/2020	SIM
30/06/2020	03601.0001.20.002646-3	Milton Pereira	39	4.000,00	30/06/2020	28/09/2020	SIM
30/06/2020	03601.0001.20.002647-1	Rivelino Vicenti	30	4.000,00	30/06/2020	28/09/2020	SIM
30/06/2020	03601.0001.20.002644-7	Sérgio Benedito de Lima	39	4.000,00	30/06/2020	28/09/2020	SIM
30/06/2020	03601.0001.20.002643-9	Sérgio Benedito de Lima	30	4.000,00	30/06/2020	28/09/2020	SIM
01/07/2020	03601.0001.20.002929-2	Marcio Lima Pereira	39	4.000,00	01/07/2020	29/09/2020	SIM
01/07/2020	03601.0001.20.002928-4	Marcio Lima Pereira	30	4.000,00	01/07/2020	29/09/2020	SIM
02/07/2020	03601.0001.20.002788-5	Carlos Alexandre Tiemann	39	3.000,00	02/07/2020	30/09/2020	SIM
02/07/2020	03601.0001.20.002655-2	Elizângela Nunes de Oliveira Schweig	39	4.000,00	02/07/2020	30/09/2020	SIM

FIP 004 - Demonstrativo Analítico de Adiantamentos Concedidos

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Exercício igual a 2020
Pendente de Prestação de Contas (1-Sim / 2-Não) igual a 2

Empenho		Documento					
Data	Número EMP	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data de Recebimento	Prazo Prestação Contas	Prestado Contas
02/07/2020	03601.0001.20.002651-1	Janaina p s Alves da Silva	30	4.000,00	02/07/2020	30/09/2020	SIM
02/07/2020	03601.0001.20.002660-9	Janaina p s Alves da Silva	39	4.000,00	02/07/2020	30/09/2020	SIM
02/07/2020	03601.0001.20.002652-8	Mailza Ramos de Araújo	30	3.000,00	02/07/2020	30/09/2020	SIM
02/07/2020	03601.0001.20.002665-1	Mailza Ramos de Araújo	39	3.000,00	02/07/2020	30/09/2020	SIM
03/07/2020	03601.0001.20.002659-5	Ivana Luciano Ferri	39	3.000,00	03/07/2020	01/10/2020	SIM
03/07/2020	03601.0001.20.002658-7	Ivana Luciano Ferri	30	3.000,00	03/07/2020	01/10/2020	SIM
03/07/2020	03601.0001.20.002656-0	Maria da Conceição de Lima Rocha	30	3.000,00	03/07/2020	01/10/2020	SIM
03/07/2020	03601.0001.20.002657-9	Maria da Conceição de Lima Rocha	39	3.000,00	03/07/2020	01/10/2020	SIM
03/07/2020	03601.0001.20.002664-1	Maykon de Lima Bessa	39	3.000,00	03/07/2020	01/10/2020	SIM
03/07/2020	03601.0001.20.002663-3	Maykon de Lima Bessa	30	3.000,00	03/07/2020	01/10/2020	SIM
03/07/2020	03601.0001.20.002662-5	Sueli Dos Santos Lopes Rinaldi	39	3.000,00	03/07/2020	01/10/2020	SIM
03/07/2020	03601.0001.20.002661-7	Sueli Dos Santos Lopes Rinaldi	30	3.000,00	03/07/2020	01/10/2020	SIM
06/07/2020	03601.0001.20.002678-1	Alcir Joaquim Dos Anjos	39	3.000,00	06/07/2020	02/10/2020	SIM
06/07/2020	03601.0001.20.002677-3	Alcir Joaquim Dos Anjos	30	3.000,00	06/07/2020	02/10/2020	SIM
06/07/2020	03601.0001.20.002679-1	Remilson Fábio de Moraes	30	3.000,00	06/07/2020	02/10/2020	SIM
06/07/2020	03601.0001.20.002680-3	Remilson Fábio de Moraes	39	3.000,00	06/07/2020	02/10/2020	SIM
06/07/2020	03601.0007.20.000015-3	Ricardo Zapala Wetter	39	4.000,00	06/07/2020	02/10/2020	SIM
06/07/2020	03601.0007.20.000014-5	Ricardo Zapala Wetter	30	4.000,00	06/07/2020	02/10/2020	SIM
07/07/2020	03601.0001.20.002681-1	Elcy Furquim Rosa	30	4.000,00	07/07/2020	05/10/2020	SIM
07/07/2020	03601.0001.20.002682-1	Elcy Furquim Rosa	39	4.000,00	07/07/2020	05/10/2020	SIM
07/07/2020	03601.0001.20.002683-8	Jeane Targa	30	3.000,00	07/07/2020	05/10/2020	SIM
07/07/2020	03601.0001.20.002684-6	Jeane Targa	39	3.000,00	07/07/2020	05/10/2020	SIM
08/07/2020	03601.0001.20.002685-4	Alciene Aparecida Nunes Sacramento	30	4.000,00	08/07/2020	06/10/2020	SIM
08/07/2020	03601.0001.20.002686-2	Alciene Aparecida Nunes Sacramento	39	4.000,00	08/07/2020	06/10/2020	SIM
08/07/2020	03601.0001.20.002687-0	Eliana Maria Mendes de Oliveira Caravier	30	3.000,00	08/07/2020	06/10/2020	SIM
08/07/2020	03601.0001.20.002688-9	Eliana Maria Mendes de Oliveira Caravier	39	3.000,00	08/07/2020	06/10/2020	SIM
09/07/2020	03601.0001.20.002689-7	Ceila Consuelo Carvalho Martins	39	3.000,00	09/07/2020	07/10/2020	SIM
09/07/2020	03601.0008.20.000007-0	Roberto Cyriaco da Silva	30	4.000,00	09/07/2020	07/10/2020	SIM
09/07/2020	03601.0001.20.002690-0	Ronise de Almeida Sabadin	39	4.000,00	09/07/2020	07/10/2020	SIM
10/07/2020	03601.0001.20.002693-5	Ceila Consuelo Carvalho Martins	30	3.000,00	10/07/2020	08/10/2020	SIM
10/07/2020	03601.0001.20.002696-1	Eliane Ruff Rebelatto	30	4.000,00	10/07/2020	08/10/2020	SIM
10/07/2020	03601.0001.20.002697-8	Eliane Ruff Rebelatto	39	4.000,00	10/07/2020	08/10/2020	SIM
10/07/2020	03601.0001.20.002694-3	Karla Beatriz Bernatzky	30	3.000,00	10/07/2020	08/10/2020	SIM
10/07/2020	03601.0001.20.002695-1	Karla Beatriz Bernatzky	39	3.000,00	10/07/2020	08/10/2020	SIM
10/07/2020	03601.0001.20.002692-7	Marciani Gandolfi	39	4.000,00	10/07/2020	08/10/2020	SIM
10/07/2020	03601.0001.20.002691-9	Marciani Gandolfi	30	4.000,00	10/07/2020	08/10/2020	SIM
13/07/2020	03601.0001.20.002706-0	Maria José Gomes Lopes	39	4.000,00	13/07/2020	09/10/2020	SIM
13/07/2020	03601.0001.20.002705-2	Maria José Gomes Lopes	30	4.000,00	13/07/2020	09/10/2020	SIM
13/07/2020	03601.0007.20.000016-1	Wilson de Oliveira do Nascimento	30	3.000,00	13/07/2020	09/10/2020	SIM
13/07/2020	03601.0007.20.000017-1	Wilson de Oliveira do Nascimento	39	3.000,00	13/07/2020	09/10/2020	SIM
14/07/2020	03601.0001.20.002707-9	Cleide Vivian de Oliveira Neves	30	4.000,00	14/07/2020	09/10/2020	SIM
14/07/2020	03601.0001.20.002708-7	Cleide Vivian de Oliveira Neves	39	4.000,00	14/07/2020	09/10/2020	SIM
14/07/2020	03601.0001.20.002711-7	Lucimeyre Agripino de Barros	30	4.000,00	14/07/2020	09/10/2020	SIM
14/07/2020	03601.0001.20.002712-5	Lucimeyre Agripino de Barros	39	4.000,00	14/07/2020	09/10/2020	SIM
14/07/2020	03601.0001.20.002710-9	Marli Trento	39	3.000,00	14/07/2020	09/10/2020	SIM
14/07/2020	03601.0001.20.002709-5	Marli Trento	30	3.000,00	14/07/2020	09/10/2020	SIM
14/07/2020	03601.0001.20.002713-3	Solange Lemos da Rosa	39	3.000,00	14/07/2020	09/10/2020	SIM
15/07/2020	03601.0001.20.002714-1	Maria Angela Bachini Campana	30	3.000,00	15/07/2020	13/10/2020	SIM
15/07/2020	03601.0001.20.002715-1	Maria Angela Bachini Campana	39	3.000,00	15/07/2020	13/10/2020	SIM
15/07/2020	03601.0001.20.002717-6	Ronaldo Moraes da Silva	30	3.000,00	15/07/2020	13/10/2020	SIM
15/07/2020	03601.0001.20.002718-4	Ronaldo Moraes da Silva	39	3.000,00	15/07/2020	13/10/2020	SIM
15/07/2020	03601.0001.20.002716-8	Solange Lemos da Rosa	30	3.000,00	15/07/2020	13/10/2020	SIM
16/07/2020	03601.0002.20.000483-2	Roberto Cyriaco da Silva	30	4.000,00	16/07/2020	14/10/2020	SIM
17/07/2020	03601.0001.20.002719-2	Michela Aparecida Neves Pereira	30	4.000,00	17/07/2020	15/10/2020	SIM
17/07/2020	03601.0001.20.002720-6	Michela Aparecida Neves Pereira	39	4.000,00	17/07/2020	15/10/2020	SIM

FIP 004 - Demonstrativo Analítico de Adiantamentos Concedidos

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Exercício igual a 2020
Pendente de Prestação de Contas (1-Sim / 2-Não) igual a 2

Empenho		Documento					
Data	Número EMP	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data de Recebimento	Prazo Prestação Contas	Prestado Contas
17/07/2020	03601.0001.20.002721-4	Raquel Brazil da Silva	39	3.000,00	17/07/2020	15/10/2020	SIM
20/07/2020	03601.0001.20.002722-2	Domingas Maria Silva Lima	30	2.000,00	20/07/2020	16/10/2020	SIM
20/07/2020	03601.0001.20.002723-0	Domingas Maria Silva Lima	39	4.000,00	20/07/2020	16/10/2020	SIM
20/07/2020	03601.0001.20.002725-7	Geovana Ferreira	39	3.000,00	20/07/2020	16/10/2020	SIM
20/07/2020	03601.0001.20.002724-9	Geovana Ferreira	30	3.000,00	20/07/2020	16/10/2020	SIM
21/07/2020	03601.0001.20.002731-1	Cristiane Tolentino de Barros	39	4.000,00	21/07/2020	19/10/2020	SIM
21/07/2020	03601.0001.20.002730-3	José Ivanilson Vieira Campos	39	3.000,00	21/07/2020	19/10/2020	SIM
21/07/2020	03601.0001.20.002729-1	Milene Batista Ribeiro	39	3.000,00	21/07/2020	19/10/2020	SIM
21/07/2020	03601.0001.20.002728-1	Milene Batista Ribeiro	30	3.000,00	21/07/2020	19/10/2020	SIM
21/07/2020	03601.0001.20.002734-6	Raquel Brazil da Silva	30	3.000,00	21/07/2020	19/10/2020	SIM
21/07/2020	03601.0001.20.002732-1	Roberta Torres Mourão Vieira	39	4.000,00	21/07/2020	19/10/2020	SIM
21/07/2020	03601.0001.20.002733-8	Ronise de Almeida Sabadin	30	4.000,00	21/07/2020	19/10/2020	SIM
21/07/2020	03601.0001.20.002727-3	Valnice Teresinha Wagner	39	3.000,00	21/07/2020	19/10/2020	SIM
21/07/2020	03601.0001.20.002726-5	Valnice Teresinha Wagner	30	3.000,00	21/07/2020	19/10/2020	SIM
22/07/2020	03601.0001.20.002740-0	Cristiane Tolentino de Barros	30	4.000,00	22/07/2020	20/10/2020	SIM
22/07/2020	03601.0001.20.002739-7	Ricardo Zapala Wetter	39	4.000,00	22/07/2020	20/10/2020	SIM
22/07/2020	03601.0001.20.002738-9	Ricardo Zapala Wetter	30	4.000,00	22/07/2020	20/10/2020	SIM
22/07/2020	03601.0001.20.002736-2	Siomara Ribeiro Teixeira de Carvalho	30	3.000,00	22/07/2020	20/10/2020	SIM
22/07/2020	03601.0001.20.002737-0	Siomara Ribeiro Teixeira de Carvalho	39	3.000,00	22/07/2020	20/10/2020	SIM
23/07/2020	03601.0001.20.002744-3	Etienne Regina Dos Santos e Carmo Strambaioli	39	3.000,00	23/07/2020	21/10/2020	SIM
23/07/2020	03601.0001.20.002743-5	Etienne Regina Dos Santos e Carmo Strambaioli	30	3.000,00	23/07/2020	21/10/2020	SIM
23/07/2020	03601.0007.20.000018-8	Karla Beatriz Bernatzky	30	3.000,00	23/07/2020	21/10/2020	SIM
23/07/2020	03601.0007.20.000019-6	Karla Beatriz Bernatzky	39	3.000,00	23/07/2020	21/10/2020	SIM
23/07/2020	03601.0001.20.002742-7	Leny Teixeira Stephan	39	3.000,00	23/07/2020	21/10/2020	SIM
23/07/2020	03601.0001.20.002741-9	Leny Teixeira Stephan	30	3.000,00	23/07/2020	21/10/2020	SIM
24/07/2020	03601.0001.20.002751-6	Mayara Adriano	39	3.000,00	24/07/2020	22/10/2020	SIM
24/07/2020	03601.0001.20.002750-8	Mayara Adriano	30	3.000,00	24/07/2020	22/10/2020	SIM
24/07/2020	03601.0001.20.002753-2	Thais Colucci Batista	39	3.000,00	24/07/2020	22/10/2020	SIM
24/07/2020	03601.0001.20.002752-4	Thais Colucci Batista	30	3.000,00	24/07/2020	22/10/2020	SIM
24/07/2020	03601.0001.20.002755-9	Wilson de Oliveira do Nascimento	39	3.000,00	24/07/2020	22/10/2020	SIM
24/07/2020	03601.0001.20.002754-0	Wilson de Oliveira do Nascimento	30	3.000,00	24/07/2020	22/10/2020	SIM
27/07/2020	03601.0001.20.002768-0	Dorisval Santana de Moura	30	3.000,00	27/07/2020	23/10/2020	SIM
27/07/2020	03601.0001.20.002769-9	Silvana Regina Carreiro	30	3.000,00	27/07/2020	23/10/2020	SIM
27/07/2020	03601.0001.20.002770-2	Silvana Regina Carreiro	39	3.000,00	27/07/2020	23/10/2020	SIM
27/07/2020	03601.0001.20.002767-2	Wagner de Alencar Ferreira	39	4.000,00	27/07/2020	23/10/2020	SIM
27/07/2020	03601.0001.20.002766-4	Wagner de Alencar Ferreira	30	4.000,00	27/07/2020	23/10/2020	SIM
28/07/2020	03601.0001.20.002772-9	Lucas Martins Maia de Oliveira	39	3.000,00	28/07/2020	26/10/2020	SIM
28/07/2020	03601.0001.20.002771-0	Lucas Martins Maia de Oliveira	30	3.000,00	28/07/2020	26/10/2020	SIM
28/07/2020	03601.0001.20.002774-5	Maria de Lourdes Duarte	30	4.000,00	28/07/2020	26/10/2020	SIM
28/07/2020	03601.0001.20.002775-3	Maria de Lourdes Duarte	39	4.000,00	28/07/2020	26/10/2020	SIM
28/07/2020	03601.0001.20.002773-7	Ronaldo Ribeiro de Mello	39	4.000,00	28/07/2020	26/10/2020	SIM
29/07/2020	03601.0001.20.002786-9	Alex Sandro Campos Barbosa	30	4.000,00	29/07/2020	27/10/2020	SIM
29/07/2020	03601.0001.20.002787-7	Alex Sandro Campos Barbosa	39	4.000,00	29/07/2020	27/10/2020	SIM
29/07/2020	03601.0001.20.002777-1	Dorisval Santana de Moura	39	3.000,00	29/07/2020	27/10/2020	SIM
29/07/2020	03601.0001.20.002783-4	Gicelda Rosa Fernandes da Silva Spinola	30	4.000,00	29/07/2020	27/10/2020	SIM
29/07/2020	03601.0001.20.002784-2	Gicelda Rosa Fernandes da Silva Spinola	39	4.000,00	29/07/2020	27/10/2020	SIM
29/07/2020	03601.0001.20.002778-8	Luciana Maria Adams	30	4.000,00	29/07/2020	27/10/2020	SIM
29/07/2020	03601.0001.20.002779-6	Luciana Maria Adams	39	4.000,00	29/07/2020	27/10/2020	SIM
29/07/2020	03601.0001.20.002780-1	Maili Catarina Rockenbach	30	4.000,00	29/07/2020	27/10/2020	SIM
29/07/2020	03601.0001.20.002782-6	Marina Oliveira da Costa	39	4.000,00	29/07/2020	27/10/2020	SIM
29/07/2020	03601.0001.20.002781-8	Marina Oliveira da Costa	30	4.000,00	29/07/2020	27/10/2020	SIM
29/07/2020	03601.0001.20.002776-1	Ronaldo Ribeiro de Mello	30	4.000,00	29/07/2020	27/10/2020	SIM
29/07/2020	03601.0001.20.002785-0	Wendel Ferreira Cesar	39	4.000,00	29/07/2020	27/10/2020	SIM

FIP 004 - Demonstrativo Analítico de Adiantamentos Concedidos

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Exercício igual a 2020
Pendente de Prestação de Contas (1-Sim / 2-Não) igual a 2

Empenho		Documento					
Data	Número EMP	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data de Recebimento	Prazo Prestação Contas	Prestado Contas
30/07/2020	03601.0001.20.002799-0	Carlos Alexandre Tiemann	30	3.000,00	30/07/2020	28/10/2020	SIM
30/07/2020	03601.0001.20.002797-4	Marcia Celia Camarim Guabiroba	39	4.000,00	30/07/2020	28/10/2020	SIM
30/07/2020	03601.0001.20.002798-2	Paulo Danton Crestani	30	3.000,00	30/07/2020	28/10/2020	SIM
31/07/2020	03601.0001.20.002801-6	Maili Catarina Rockenbach	39	4.000,00	31/07/2020	29/10/2020	SIM
31/07/2020	03601.0001.20.002802-4	Paulo Danton Crestani	39	3.000,00	31/07/2020	29/10/2020	SIM
31/07/2020	03601.0001.20.002800-8	Roberta Torres Mourão Vieira	30	4.000,00	31/07/2020	29/10/2020	SIM
31/07/2020	03601.0008.20.000009-7	Roberto Cyriaco da Silva	30	4.000,00	31/07/2020	29/10/2020	SIM
31/07/2020	03601.0001.20.002803-2	Rosemari Rita de v Barros	30	4.000,00	31/07/2020	29/10/2020	SIM
03/08/2020	03601.0001.20.002901-2	Alcir Joaquim Dos Anjos	39	3.000,00	03/08/2020	30/10/2020	SIM
03/08/2020	03601.0001.20.002900-4	Alcir Joaquim Dos Anjos	30	3.000,00	03/08/2020	30/10/2020	SIM
03/08/2020	03601.0001.20.002902-0	Carlos Alexandre Tiemann	39	3.000,00	03/08/2020	30/10/2020	SIM
03/08/2020	03601.0001.20.002904-7	Edson Nascimento	39	4.000,00	03/08/2020	30/10/2020	SIM
03/08/2020	03601.0001.20.002903-9	Edson Nascimento	30	4.000,00	03/08/2020	30/10/2020	SIM
03/08/2020	03601.0001.20.002906-3	Maykon de Lima Bessa	39	3.000,00	03/08/2020	30/10/2020	SIM
03/08/2020	03601.0001.20.002905-5	Maykon de Lima Bessa	30	3.000,00	03/08/2020	30/10/2020	SIM
04/08/2020	03601.0001.20.002909-8	Nayara Iris Caixeta	30	3.000,00	04/08/2020	30/10/2020	SIM
04/08/2020	03601.0001.20.002910-1	Nayara Iris Caixeta	39	3.000,00	04/08/2020	30/10/2020	SIM
04/08/2020	03601.0001.20.002908-1	Solange Ferreira Dos Santos	39	4.000,00	04/08/2020	30/10/2020	SIM
04/08/2020	03601.0001.20.002907-1	Solange Ferreira Dos Santos	30	4.000,00	04/08/2020	30/10/2020	SIM
05/08/2020	03601.0001.20.002919-5	Airton Bottari	30	4.000,00	05/08/2020	03/11/2020	SIM
05/08/2020	03601.0001.20.002920-9	Airton Bottari	39	4.000,00	05/08/2020	03/11/2020	SIM
05/08/2020	03601.0001.20.002913-6	Cleber Luiz Zeferino de Paula	30	4.000,00	05/08/2020	03/11/2020	SIM
05/08/2020	03601.0001.20.002914-4	Cleber Luiz Zeferino de Paula	39	4.000,00	05/08/2020	03/11/2020	SIM
05/08/2020	03601.0001.20.002911-1	Dario Ramos de Lima	30	4.000,00	05/08/2020	03/11/2020	SIM
05/08/2020	03601.0001.20.002912-8	Dario Ramos de Lima	39	4.000,00	05/08/2020	03/11/2020	SIM
05/08/2020	03601.0001.20.002918-7	Jorge Luis Carreiro	39	4.000,00	05/08/2020	03/11/2020	SIM
05/08/2020	03601.0001.20.002917-9	Jorge Luis Carreiro	30	2.000,00	05/08/2020	03/11/2020	SIM
05/08/2020	03601.0001.20.002915-2	Letícia Lopes Lourenço	30	4.000,00	05/08/2020	03/11/2020	SIM
05/08/2020	03601.0001.20.002916-0	Letícia Lopes Lourenço	39	4.000,00	05/08/2020	03/11/2020	SIM
06/08/2020	03601.0002.20.000514-6	Roberto Cyriaco da Silva	39	4.000,00	06/08/2020	04/11/2020	SIM
07/08/2020	03601.0001.20.002948-9	José Ivanilson Vieira Campos	30	3.000,00	07/08/2020	05/11/2020	SIM
10/08/2020	03601.0001.20.002949-7	Kátia Flávia Beé	39	3.000,00	10/08/2020	06/11/2020	SIM
10/08/2020	03601.0007.20.000024-2	Kátia Flávia Beé	30	2.000,00	10/08/2020	06/11/2020	SIM
10/08/2020	03601.0007.20.000022-6	Valdenice Cândida da Silva	30	4.000,00	10/08/2020	06/11/2020	SIM
10/08/2020	03601.0007.20.000023-4	Valdenice Cândida da Silva	39	4.000,00	10/08/2020	06/11/2020	SIM
12/08/2020	03601.0002.20.000516-2	Roberto Cyriaco da Silva	30	4.000,00	12/08/2020	10/11/2020	SIM
12/08/2020	03601.0001.20.002950-0	Silvana Ribeiro da Silva	30	4.000,00	12/08/2020	10/11/2020	SIM
12/08/2020	03601.0001.20.002951-9	Silvana Ribeiro da Silva	39	4.000,00	12/08/2020	10/11/2020	SIM
12/08/2020	03601.0001.20.002953-5	Valcir Francisquet	39	3.000,00	12/08/2020	10/11/2020	SIM
12/08/2020	03601.0001.20.002952-7	Valcir Francisquet	30	3.000,00	12/08/2020	10/11/2020	SIM
13/08/2020	03601.0001.20.002958-6	Angela Borges de Oliveira	30	4.000,00	13/08/2020	11/11/2020	SIM
13/08/2020	03601.0001.20.002959-4	Angela Borges de Oliveira	39	4.000,00	13/08/2020	11/11/2020	SIM
13/08/2020	03601.0001.20.002962-4	Edgar Calixto de Souza	30	4.000,00	13/08/2020	11/11/2020	SIM
13/08/2020	03601.0001.20.002960-8	Marcia Celia Camarim Guabiroba	30	4.000,00	13/08/2020	11/11/2020	SIM
13/08/2020	03601.0001.20.002957-8	Michele Andréa Pfeifer de Paris	30	4.000,00	13/08/2020	11/11/2020	SIM
13/08/2020	03601.0001.20.002961-6	Milton Pereira	30	4.000,00	13/08/2020	11/11/2020	SIM
14/08/2020	03601.0001.20.002973-1	Edgar Calixto de Souza	39	4.000,00	14/08/2020	12/11/2020	SIM
14/08/2020	03601.0001.20.002971-3	Guiomar Rocha Dos Santos	30	3.000,00	14/08/2020	12/11/2020	SIM
14/08/2020	03601.0001.20.002972-1	Guiomar Rocha Dos Santos	39	3.000,00	14/08/2020	12/11/2020	SIM
14/08/2020	03601.0001.20.002970-5	Michele Andréa Pfeifer de Paris	39	4.000,00	14/08/2020	12/11/2020	SIM
17/08/2020	03601.0001.20.002976-4	Alex Sandro Campos Barbosa	30	4.000,00	17/08/2020	13/11/2020	SIM
17/08/2020	03601.0001.20.002974-8	Ceila Consuelo Carvalho Martins	30	3.000,00	17/08/2020	13/11/2020	SIM
17/08/2020	03601.0001.20.002975-6	Wendel Ferreira Cesar	30	4.000,00	17/08/2020	13/11/2020	SIM
18/08/2020	03601.0001.20.002977-2	Priscilla Bosco Oliveira Lopes	30	4.000,00	18/08/2020	16/11/2020	SIM
19/08/2020	03601.0001.20.002979-9	Gilson da Silva Martins	39	3.000,00	19/08/2020	17/11/2020	SIM

FIP 004 - Demonstrativo Analítico de Adiantamentos Concedidos

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Exercício igual a 2020
Pendente de Prestação de Contas (1-Sim / 2-Não) igual a 2

Empenho		Documento					
Data	Número EMP	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data de Recebimento	Prazo Prestação Contas	Prestado Contas
19/08/2020	03601.0007.20.000025-0	Gilson da Silva Martins	30	1.580,00	19/08/2020	17/11/2020	SIM
19/08/2020	03601.0001.20.002978-0	José Ivanilson Vieira Campos	39	3.000,00	19/08/2020	17/11/2020	SIM
19/08/2020	03601.0001.20.002980-2	Marcio Lima Pereira	30	4.000,00	19/08/2020	17/11/2020	SIM
19/08/2020	03601.0001.20.002981-0	Marcio Lima Pereira	39	4.000,00	19/08/2020	17/11/2020	SIM
20/08/2020	03601.0001.20.002984-5	Ceila Consuelo Carvalho Martins	39	3.000,00	20/08/2020	18/11/2020	SIM
20/08/2020	03601.0001.20.002983-7	Lívia Carla Dos Santos Amorim	39	3.000,00	20/08/2020	18/11/2020	SIM
20/08/2020	03601.0001.20.002982-9	Lívia Carla Dos Santos Amorim	30	3.000,00	20/08/2020	18/11/2020	SIM
21/08/2020	03601.0001.20.002990-1	Odanil Jara Gomes Corbelino	30	4.000,00	21/08/2020	19/11/2020	SIM
24/08/2020	03601.0001.20.002993-4	Karla Beatriz Bernatzky	30	3.000,00	24/08/2020	20/11/2020	SIM
24/08/2020	03601.0001.20.002994-2	Karla Beatriz Bernatzky	39	3.000,00	24/08/2020	20/11/2020	SIM
24/08/2020	03601.0001.20.002992-6	Kleber Pompeu de Campos	39	3.000,00	24/08/2020	20/11/2020	SIM
24/08/2020	03601.0001.20.002991-8	Kleber Pompeu de Campos	30	3.000,00	24/08/2020	20/11/2020	SIM
25/08/2020	03601.0001.20.002998-5	Karoline Hiromi Koga	30	3.000,00	25/08/2020	23/11/2020	SIM
25/08/2020	03601.0001.20.002999-3	Karoline Hiromi Koga	39	3.000,00	25/08/2020	23/11/2020	SIM
25/08/2020	03601.0001.20.003000-2	Maria Helena de Deus Bezerra	30	2.000,00	25/08/2020	23/11/2020	SIM
25/08/2020	03601.0001.20.003001-0	Maria Helena de Deus Bezerra	39	2.000,00	25/08/2020	23/11/2020	SIM
26/08/2020	03601.0001.20.003005-3	Carlos Alexandre Tiemann	30	3.000,00	26/08/2020	24/11/2020	SIM
26/08/2020	03601.0001.20.003007-1	Carmelindo Rei da Silva	30	3.000,00	26/08/2020	24/11/2020	SIM
26/08/2020	03601.0001.20.003008-8	Carmelindo Rei da Silva	39	3.000,00	26/08/2020	24/11/2020	SIM
26/08/2020	03601.0001.20.003003-7	Eliane Ruff Rebelatto	30	4.000,00	26/08/2020	24/11/2020	SIM
26/08/2020	03601.0001.20.003004-5	Evandro Ludvig	30	3.000,00	26/08/2020	24/11/2020	SIM
26/08/2020	03601.0001.20.003006-1	Gilson da Silva Martins	30	3.000,00	26/08/2020	24/11/2020	SIM
26/08/2020	03601.0001.20.003002-9	Lucinete Oliveira Sousa	30	4.000,00	26/08/2020	24/11/2020	SIM
27/08/2020	03601.0007.20.000028-5	Nayara Iris Caixeta	30	560,00	27/08/2020	25/11/2020	SIM
27/08/2020	03601.0001.20.003022-3	Rivelino Vicenti	30	4.000,00	27/08/2020	25/11/2020	SIM
27/08/2020	03601.0001.20.003023-1	Rivelino Vicenti	39	4.000,00	27/08/2020	25/11/2020	SIM
28/08/2020	03601.0001.20.003025-8	Claudia de Paula Souza Oliveira	39	3.000,00	28/08/2020	26/11/2020	SIM
28/08/2020	03601.0001.20.003024-1	Claudia de Paula Souza Oliveira	30	3.000,00	28/08/2020	26/11/2020	SIM
28/08/2020	03601.0007.20.000029-3	Edson Nascimento	30	4.000,00	28/08/2020	26/11/2020	SIM
28/08/2020	03601.0007.20.000030-7	Edson Nascimento	39	4.000,00	28/08/2020	26/11/2020	SIM
31/08/2020	03601.0001.20.003034-7	Cátia Cirlene Bihain	30	4.000,00	31/08/2020	27/11/2020	SIM
31/08/2020	03601.0001.20.003035-5	Cátia Cirlene Bihain	39	4.000,00	31/08/2020	27/11/2020	SIM
31/08/2020	03601.0001.20.003033-9	Elizângela Nunes de Oliveira Schweig	39	4.000,00	31/08/2020	27/11/2020	SIM
31/08/2020	03601.0001.20.003032-0	Elizângela Nunes de Oliveira Schweig	30	4.000,00	31/08/2020	27/11/2020	SIM
31/08/2020	03601.0001.20.003039-8	Gicelda Rosa Fernandes da Silva Spinola	30	4.000,00	31/08/2020	27/11/2020	SIM
31/08/2020	03601.0001.20.003029-0	Ildefonso Domingues Silva	30	4.000,00	31/08/2020	27/11/2020	SIM
31/08/2020	03601.0001.20.003030-4	Ildefonso Domingues Silva	39	4.000,00	31/08/2020	27/11/2020	SIM
31/08/2020	03601.0001.20.003031-2	Lucinete Oliveira Sousa	39	4.000,00	31/08/2020	27/11/2020	SIM
31/08/2020	03601.0001.20.003040-1	Marina Oliveira da Costa	30	4.000,00	31/08/2020	27/11/2020	SIM
31/08/2020	03601.0001.20.003041-1	Milton Pereira	39	4.000,00	31/08/2020	27/11/2020	SIM
31/08/2020	03601.0001.20.003038-1	Ronise de Almeida Sabadin	39	4.000,00	31/08/2020	27/11/2020	SIM
31/08/2020	03601.0001.20.003037-1	Wagner de Alencar Ferreira	39	4.000,00	31/08/2020	27/11/2020	SIM
31/08/2020	03601.0001.20.003036-3	Wagner de Alencar Ferreira	30	4.000,00	31/08/2020	27/11/2020	SIM
01/09/2020	03601.0001.20.003046-0	Airton Bottari	39	4.000,00	01/09/2020	30/11/2020	SIM
01/09/2020	03601.0001.20.003044-4	Alcir Joaquim Dos Anjos	39	3.000,00	01/09/2020	30/11/2020	SIM
01/09/2020	03601.0001.20.003043-6	Alcir Joaquim Dos Anjos	30	3.000,00	01/09/2020	30/11/2020	SIM
01/09/2020	03601.0001.20.003045-2	Carlos Alexandre Tiemann	39	3.000,00	01/09/2020	30/11/2020	SIM
01/09/2020	03601.0001.20.003170-1	Evandro Ludvig	39	3.000,00	01/09/2020	30/11/2020	SIM
01/09/2020	03601.0001.20.003042-8	José Ivanilson Vieira Campos	30	3.000,00	01/09/2020	30/11/2020	SIM
01/09/2020	03601.0001.20.003172-6	Michele Andréa Pfeifer de Paris	39	4.000,00	01/09/2020	30/11/2020	SIM
01/09/2020	03601.0001.20.003169-6	Nayara Iris Caixeta	39	3.000,00	01/09/2020	30/11/2020	SIM
01/09/2020	03601.0002.20.000565-0	Roberto Cyriaco da Silva	30	4.000,00	01/09/2020	30/11/2020	SIM
01/09/2020	03601.0002.20.000566-9	Roberto Cyriaco da Silva	39	4.000,00	01/09/2020	30/11/2020	SIM
01/09/2020	03601.0001.20.003171-8	Wendel Ferreira Cesar	30	4.000,00	01/09/2020	30/11/2020	SIM
02/09/2020	03601.0007.20.000033-1	Edislaine Candido Costa	39	4.000,00	02/09/2020	01/12/2020	SIM

FIP 004 - Demonstrativo Analítico de Adiantamentos Concedidos

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Exercício igual a 2020
Pendente de Prestação de Contas (1-Sim / 2-Não) igual a 2

Empenho		Documento					
Data	Número EMP	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data de Recebimento	Prazo Prestação Contas	Prestado Contas
02/09/2020	03601.0007.20.000032-3	Edislaine Candido Costa	30	4.000,00	02/09/2020	01/12/2020	SIM
02/09/2020	03601.0001.20.003047-9	Rosilei Reis Lima Manduca	30	3.000,00	02/09/2020	01/12/2020	SIM
02/09/2020	03601.0001.20.003048-7	Rosilei Reis Lima Manduca	39	3.000,00	02/09/2020	01/12/2020	SIM
03/09/2020	03601.0001.20.003141-6	Alex Sandro Campos Barbosa	30	4.000,00	03/09/2020	02/12/2020	SIM
03/09/2020	03601.0001.20.003142-4	Alex Sandro Campos Barbosa	39	4.000,00	03/09/2020	02/12/2020	SIM
03/09/2020	03601.0001.20.003140-8	Ivana Luciano Ferri	39	3.000,00	03/09/2020	02/12/2020	SIM
03/09/2020	03601.0001.20.003139-4	Ivana Luciano Ferri	30	3.000,00	03/09/2020	02/12/2020	SIM
03/09/2020	03601.0001.20.003143-2	Juliana Luiza Haupenthal Berwanger	30	3.000,00	03/09/2020	02/12/2020	SIM
03/09/2020	03601.0001.20.003144-0	Juliana Luiza Haupenthal Berwanger	39	3.000,00	03/09/2020	02/12/2020	SIM
04/09/2020	03601.0001.20.003145-9	Flavio Violato Benteo	30	4.000,00	04/09/2020	03/12/2020	SIM
04/09/2020	03601.0001.20.003146-7	Priscilla Bosco Oliveira Lopes	39	4.000,00	04/09/2020	03/12/2020	SIM
08/09/2020	03601.0001.20.003147-5	Maria da Conceição de Lima Rocha	30	3.000,00	08/09/2020	07/12/2020	SIM
08/09/2020	03601.0001.20.003148-3	Maria da Conceição de Lima Rocha	39	3.000,00	08/09/2020	07/12/2020	SIM
08/09/2020	03601.0001.20.003149-1	Sueli Dos Santos Lopes Rinaldi	30	3.000,00	08/09/2020	07/12/2020	SIM
08/09/2020	03601.0001.20.003150-5	Sueli Dos Santos Lopes Rinaldi	39	3.000,00	08/09/2020	07/12/2020	SIM
09/09/2020	03601.0001.20.003152-1	Eliana Maria Mendes de Oliveira Caravier	39	3.000,00	09/09/2020	08/12/2020	SIM
09/09/2020	03601.0001.20.003151-3	Eliana Maria Mendes de Oliveira Caravier	30	3.000,00	09/09/2020	08/12/2020	SIM
09/09/2020	03601.0001.20.003155-6	Mailza Ramos de Araújo	39	3.000,00	09/09/2020	08/12/2020	SIM
09/09/2020	03601.0007.20.000035-8	Mailza Ramos de Araújo	30	2.060,26	09/09/2020	08/12/2020	SIM
09/09/2020	03601.0001.20.003154-8	Roberta Torres Mourão Vieira	39	4.000,00	09/09/2020	08/12/2020	SIM
09/09/2020	03601.0001.20.003153-1	Roberta Torres Mourão Vieira	30	4.000,00	09/09/2020	08/12/2020	SIM
10/09/2020	03601.0001.20.003156-4	Jose Carlos de Souza Candido	30	3.000,00	10/09/2020	09/12/2020	SIM
10/09/2020	03601.0001.20.003157-2	Jose Carlos de Souza Candido	39	3.000,00	10/09/2020	09/12/2020	SIM
11/09/2020	03601.0001.20.003162-9	Marciani Gandolfi	30	4.000,00	11/09/2020	10/12/2020	SIM
11/09/2020	03601.0001.20.003163-7	Marciani Gandolfi	39	4.000,00	11/09/2020	10/12/2020	SIM
11/09/2020	03601.0001.20.003160-2	Valdenice Cândida da Silva	30	4.000,00	11/09/2020	10/12/2020	SIM
11/09/2020	03601.0001.20.003161-0	Valdenice Cândida da Silva	39	4.000,00	11/09/2020	10/12/2020	SIM
14/09/2020	03601.0001.20.003166-1	Alciene Aparecida Nunes Sacramento	39	4.000,00	14/09/2020	11/12/2020	SIM
14/09/2020	03601.0001.20.003165-3	Alciene Aparecida Nunes Sacramento	30	4.000,00	14/09/2020	11/12/2020	SIM
14/09/2020	03601.0001.20.003164-5	Luciana Maria Adams	39	4.000,00	14/09/2020	11/12/2020	SIM
14/09/2020	03601.0001.20.003167-1	Remilson Fábio de Moraes	39	3.000,00	14/09/2020	11/12/2020	SIM
14/09/2020	03601.0001.20.003168-8	Rosemari Rita de v Barros	39	4.000,00	14/09/2020	11/12/2020	SIM
15/09/2020	03601.0001.20.003177-7	Flavio Violato Benteo	39	4.000,00	15/09/2020	14/12/2020	SIM
15/09/2020	03601.0001.20.003176-9	Odanil Jara Gomes Corbelino	39	4.000,00	15/09/2020	14/12/2020	SIM
16/09/2020	03601.0007.20.000036-6	Claudiomiro Donadon Pereira	30	4.000,00	16/09/2020	15/12/2020	SIM
16/09/2020	03601.0001.20.003178-5	Claudiomiro Donadon Pereira	39	4.000,00	16/09/2020	15/12/2020	SIM
16/09/2020	03601.0001.20.003179-3	José Ivanilson Vieira Campos	39	3.000,00	16/09/2020	15/12/2020	SIM
16/09/2020	03601.0001.20.003181-5	Solange Lemos da Rosa	39	3.000,00	16/09/2020	15/12/2020	SIM
16/09/2020	03601.0001.20.003180-7	Solange Lemos da Rosa	30	3.000,00	16/09/2020	15/12/2020	SIM
17/09/2020	03601.0001.20.003193-9	Antonio José Izidro da Silva	39	3.000,00	17/09/2020	16/12/2020	SIM
17/09/2020	03601.0007.20.000037-4	Antonio José Izidro da Silva	30	3.000,00	17/09/2020	16/12/2020	SIM
17/09/2020	03601.0001.20.003197-1	Geovana Ferreira	30	3.000,00	17/09/2020	16/12/2020	SIM
17/09/2020	03601.0001.20.003198-1	Geovana Ferreira	39	3.000,00	17/09/2020	16/12/2020	SIM
17/09/2020	03601.0001.20.003195-5	Maria de Lourdes Duarte	39	4.000,00	17/09/2020	16/12/2020	SIM
17/09/2020	03601.0001.20.003194-7	Maria de Lourdes Duarte	30	4.000,00	17/09/2020	16/12/2020	SIM
17/09/2020	03601.0001.20.003196-3	Priscilla Bosco Oliveira Lopes	30	4.000,00	17/09/2020	16/12/2020	SIM
18/09/2020	03601.0001.20.003207-2	Marcia Celia Camarim Guabiroba	39	4.000,00	18/09/2020	17/12/2020	SIM
18/09/2020	03601.0001.20.003206-4	Marina Oliveira da Costa	30	4.000,00	18/09/2020	17/12/2020	SIM
18/09/2020	03601.0001.20.003199-8	Remilson Fábio de Moraes	30	3.000,00	18/09/2020	17/12/2020	SIM
18/09/2020	03601.0007.20.000039-0	Ricardo Zapala Wetter	39	4.000,00	18/09/2020	17/12/2020	SIM
18/09/2020	03601.0007.20.000038-2	Ricardo Zapala Wetter	30	4.000,00	18/09/2020	17/12/2020	SIM
18/09/2020	03601.0001.20.003209-9	Valdenilza de França Oliveira	39	3.000,00	18/09/2020	17/12/2020	SIM
18/09/2020	03601.0001.20.003208-0	Valdenilza de França Oliveira	30	3.000,00	18/09/2020	17/12/2020	SIM
21/09/2020	03601.0001.20.003212-9	Angela Borges de Oliveira	39	4.000,00	21/09/2020	18/12/2020	SIM
21/09/2020	03601.0001.20.003214-5	Lucimeyre Agripino de Barros	39	4.000,00	21/09/2020	18/12/2020	SIM

FIP 004 - Demonstrativo Analítico de Adiantamentos Concedidos

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Exercício igual a 2020
Pendente de Prestação de Contas (1-Sim / 2-Não) igual a 2

Empenho		Documento					
Data	Número EMP	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data de Recebimento	Prazo Prestação Contas	Prestado Contas
21/09/2020	03601.0001.20.003213-7	Lucimeyre Agripino de Barros	30	4.000,00	21/09/2020	18/12/2020	SIM
21/09/2020	03601.0001.20.003210-2	Maria Angela Bachini Campana	39	3.000,00	21/09/2020	18/12/2020	SIM
21/09/2020	03601.0007.20.000040-4	Maria Angela Bachini Campana	30	891,00	21/09/2020	18/12/2020	SIM
21/09/2020	03601.0001.20.003211-0	Ronise de Almeida Sabadin	39	4.000,00	21/09/2020	18/12/2020	SIM
22/09/2020	03601.0001.20.003215-3	Ceila Consuelo Carvalho Martins	30	3.000,00	22/09/2020	21/12/2020	SIM
22/09/2020	03601.0001.20.003216-1	Ceila Consuelo Carvalho Martins	39	3.000,00	22/09/2020	21/12/2020	SIM
22/09/2020	03601.0001.20.003218-8	Cleide Vivian de Oliveira Neves	39	4.000,00	22/09/2020	21/12/2020	SIM
22/09/2020	03601.0001.20.003217-1	Cleide Vivian de Oliveira Neves	30	4.000,00	22/09/2020	21/12/2020	SIM
22/09/2020	03601.0001.20.003220-1	Wilson de Oliveira do Nascimento	39	3.000,00	22/09/2020	21/12/2020	SIM
22/09/2020	03601.0001.20.003219-6	Wilson de Oliveira do Nascimento	30	3.000,00	22/09/2020	21/12/2020	SIM
23/09/2020	03601.0001.20.003222-6	Gicelda Rosa Fernandes da Silva Spinola	39	4.000,00	23/09/2020	22/12/2020	SIM
23/09/2020	03601.0001.20.003221-8	Wendel Ferreira Cesar	39	4.000,00	23/09/2020	22/12/2020	SIM
24/09/2020	03601.0007.20.000041-2	Evandro Ludvig	30	3.000,00	24/09/2020	23/12/2020	SIM
24/09/2020	03601.0001.20.003281-1	Ronise de Almeida Sabadin	30	4.000,00	24/09/2020	23/12/2020	SIM
24/09/2020	03601.0001.20.003280-3	Valnice Teresinha Wagner	39	3.000,00	24/09/2020	23/12/2020	SIM
25/09/2020	03601.0001.20.003289-7	Gicelda Rosa Fernandes da Silva Spinola	30	4.000,00	25/09/2020	24/12/2020	SIM
25/09/2020	03601.0001.20.003288-9	Maykon de Lima Bessa	30	3.000,00	25/09/2020	24/12/2020	SIM
25/09/2020	03601.0001.20.003284-6	Ronaldo Moraes da Silva	30	3.000,00	25/09/2020	24/12/2020	SIM
25/09/2020	03601.0001.20.003285-4	Ronaldo Moraes da Silva	39	3.000,00	25/09/2020	24/12/2020	SIM
25/09/2020	03601.0001.20.003282-1	Siomara Ribeiro Teixeira de Carvalho	30	4.000,00	25/09/2020	24/12/2020	SIM
25/09/2020	03601.0001.20.003283-8	Siomara Ribeiro Teixeira de Carvalho	39	2.000,00	25/09/2020	24/12/2020	SIM
25/09/2020	03601.0001.20.003287-0	Thais Colucci Batista	39	3.000,00	25/09/2020	24/12/2020	SIM
25/09/2020	03601.0001.20.003286-2	Thais Colucci Batista	30	3.000,00	25/09/2020	24/12/2020	SIM
28/09/2020	03601.0001.20.003292-7	Cristiane Tolentino de Barros	30	4.000,00	28/09/2020	24/12/2020	SIM
28/09/2020	03601.0001.20.003293-5	Cristiane Tolentino de Barros	39	4.000,00	28/09/2020	24/12/2020	SIM
28/09/2020	03601.0001.20.003291-9	Janaina p s Alves da Silva	39	4.000,00	28/09/2020	24/12/2020	SIM
28/09/2020	03601.0001.20.003290-0	Janaina p s Alves da Silva	30	4.000,00	28/09/2020	24/12/2020	SIM
28/09/2020	03601.0001.20.003299-4	Jeane Targa	39	3.000,00	28/09/2020	24/12/2020	SIM
28/09/2020	03601.0001.20.003298-6	Jeane Targa	30	3.000,00	28/09/2020	24/12/2020	SIM
28/09/2020	03601.0001.20.003294-3	Maili Catarina Rockenbach	30	4.000,00	28/09/2020	24/12/2020	SIM
28/09/2020	03601.0001.20.003295-1	Maili Catarina Rockenbach	39	4.000,00	28/09/2020	24/12/2020	SIM
28/09/2020	03601.0001.20.003296-1	Maria José Gomes Lopes	30	4.000,00	28/09/2020	24/12/2020	SIM
28/09/2020	03601.0001.20.003297-8	Maria José Gomes Lopes	39	4.000,00	28/09/2020	24/12/2020	SIM
28/09/2020	03601.0001.20.003300-1	Michele Andréa Pfeifer de Paris	30	4.000,00	28/09/2020	24/12/2020	SIM
29/09/2020	03601.0001.20.003304-4	Angela Borges de Oliveira	30	4.000,00	29/09/2020	28/12/2020	SIM
29/09/2020	03601.0001.20.003307-9	Lucas Martins Maia de Oliveira	39	3.000,00	29/09/2020	28/12/2020	SIM
29/09/2020	03601.0001.20.003306-0	Lucas Martins Maia de Oliveira	30	3.000,00	29/09/2020	28/12/2020	SIM
29/09/2020	03601.0001.20.003303-6	Marina Oliveira da Costa	39	4.000,00	29/09/2020	28/12/2020	SIM
29/09/2020	03601.0001.20.003305-2	Milton Pereira	30	4.000,00	29/09/2020	28/12/2020	SIM
29/09/2020	03601.0001.20.003302-8	Sérgio Benedito de Lima	39	4.000,00	29/09/2020	28/12/2020	SIM
29/09/2020	03601.0001.20.003301-1	Sérgio Benedito de Lima	30	4.000,00	29/09/2020	28/12/2020	SIM
29/09/2020	03601.0001.20.003308-7	Valnice Teresinha Wagner	30	3.000,00	29/09/2020	28/12/2020	SIM
30/09/2020	03601.0001.20.003314-1	Antonio Mariano Rezende	39	4.000,00	30/09/2020	29/12/2020	SIM
30/09/2020	03601.0001.20.003313-3	Antonio Mariano Rezende	30	4.000,00	30/09/2020	29/12/2020	SIM
30/09/2020	03601.0001.20.003316-8	Elcy Furquim Rosa	39	4.000,00	30/09/2020	29/12/2020	SIM
30/09/2020	03601.0001.20.003315-1	Elcy Furquim Rosa	30	4.000,00	30/09/2020	29/12/2020	SIM
30/09/2020	03601.0001.20.003324-9	Eliane Ruff Rebelatto	39	4.000,00	30/09/2020	29/12/2020	SIM
30/09/2020	03601.0001.20.003323-0	Eliane Ruff Rebelatto	30	4.000,00	30/09/2020	29/12/2020	SIM
30/09/2020	03601.0001.20.003321-4	Leny Teixeira Stephan	30	3.000,00	30/09/2020	29/12/2020	SIM
30/09/2020	03601.0001.20.003322-2	Leny Teixeira Stephan	39	3.000,00	30/09/2020	29/12/2020	SIM
30/09/2020	03601.0001.20.003310-9	Lívia Carla Dos Santos Amorim	39	3.000,00	30/09/2020	29/12/2020	SIM
30/09/2020	03601.0001.20.003309-5	Lívia Carla Dos Santos Amorim	30	3.000,00	30/09/2020	29/12/2020	SIM
30/09/2020	03601.0001.20.003319-2	Marcia Celia Camarim Guabiroba	30	4.000,00	30/09/2020	29/12/2020	SIM
30/09/2020	03601.0001.20.003325-7	Marli Trento	30	3.000,00	30/09/2020	29/12/2020	SIM
30/09/2020	03601.0001.20.003320-6	Milton Pereira	39	4.000,00	30/09/2020	29/12/2020	SIM

FIP 004 - Demonstrativo Analítico de Adiantamentos Concedidos

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Exercício igual a 2020
Pendente de Prestação de Contas (1-Sim / 2-Não) igual a 2

Empenho		Documento					
Data	Número EMP	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data de Recebimento	Prazo Prestação Contas	Prestado Contas
30/09/2020	03601.0001.20.003311-7	Solange Ferreira Dos Santos	30	4.000,00	30/09/2020	29/12/2020	SIM
30/09/2020	03601.0001.20.003312-5	Solange Ferreira Dos Santos	39	4.000,00	30/09/2020	29/12/2020	SIM
30/09/2020	03601.0001.20.003317-6	Wagner de Alencar Ferreira	30	4.000,00	30/09/2020	29/12/2020	SIM
30/09/2020	03601.0001.20.003318-4	Wagner de Alencar Ferreira	39	4.000,00	30/09/2020	29/12/2020	SIM
01/10/2020	03601.0001.20.003334-6	Priscilla Bosco Oliveira Lopes	39	4.000,00	01/10/2020	30/12/2020	SIM
01/10/2020	03601.0002.20.000654-1	Roberto Cyriaco da Silva	39	4.000,00	01/10/2020	30/12/2020	SIM
01/10/2020	03601.0002.20.000653-3	Roberto Cyriaco da Silva	30	4.000,00	01/10/2020	30/12/2020	SIM
02/10/2020	03601.0001.20.003335-4	Luciana Maria Adams	30	4.000,00	02/10/2020	31/12/2020	SIM
05/10/2020	03601.0001.20.003340-0	Ceila Consuelo Carvalho Martins	30	3.000,00	05/10/2020	31/12/2020	SIM
05/10/2020	03601.0001.20.003337-0	Elizângela Nunes de Oliveira Schweig	39	4.000,00	05/10/2020	31/12/2020	SIM
05/10/2020	03601.0001.20.003336-2	Elizângela Nunes de Oliveira Schweig	30	4.000,00	05/10/2020	31/12/2020	SIM
05/10/2020	03601.0001.20.003341-9	Gilson da Silva Martins	30	3.000,00	05/10/2020	31/12/2020	SIM
05/10/2020	03601.0001.20.003342-7	Gilson da Silva Martins	39	3.000,00	05/10/2020	31/12/2020	SIM
05/10/2020	03601.0001.20.003343-5	José Ivanilson Vieira Campos	30	3.000,00	05/10/2020	31/12/2020	SIM
05/10/2020	03601.0001.20.003339-7	Mailza Ramos de Araújo	30	3.000,00	05/10/2020	31/12/2020	SIM
05/10/2020	03601.0001.20.003345-1	Marli Trento	39	3.000,00	05/10/2020	31/12/2020	SIM
06/10/2020	03601.0001.20.003457-1	Etienne Regina Dos Santos e Carmo Strambaioli	30	3.000,00	06/10/2020	31/12/2020	SIM
06/10/2020	03601.0001.20.003459-8	Etienne Regina Dos Santos e Carmo Strambaioli	39	3.000,00	06/10/2020	31/12/2020	SIM
06/10/2020	03601.0001.20.003460-1	Raquel Brazil da Silva	30	3.000,00	06/10/2020	31/12/2020	SIM
07/10/2020	03601.0001.20.003461-1	Ceila Consuelo Carvalho Martins	39	3.000,00	07/10/2020	31/12/2020	SIM
07/10/2020	03601.0001.20.003463-6	Jorge Luis Carreiro	30	3.000,00	07/10/2020	31/12/2020	SIM
07/10/2020	03601.0001.20.003466-0	Maykon de Lima Bessa	39	3.000,00	07/10/2020	31/12/2020	SIM
07/10/2020	03601.0001.20.003465-2	Paulo Danton Crestani	39	3.000,00	07/10/2020	31/12/2020	SIM
07/10/2020	03601.0001.20.003464-4	Paulo Danton Crestani	30	3.000,00	07/10/2020	31/12/2020	SIM
07/10/2020	03601.0001.20.003467-9	Raquel Brazil da Silva	39	3.000,00	07/10/2020	31/12/2020	SIM
07/10/2020	03601.0001.20.003462-8	Roberta Torres Mourão Vieira	30	4.000,00	07/10/2020	31/12/2020	SIM
07/10/2020	03601.0008.20.000017-8	Roberto Cyriaco da Silva	30	4.000,00	07/10/2020	31/12/2020	SIM
08/10/2020	03601.0001.20.003470-9	Edislaine Candido Costa	39	4.000,00	08/10/2020	31/12/2020	SIM
08/10/2020	03601.0001.20.003469-5	Edislaine Candido Costa	30	4.000,00	08/10/2020	31/12/2020	SIM
08/10/2020	03601.0001.20.003468-7	Michele Andréa Pfeifer de Paris	39	4.000,00	08/10/2020	31/12/2020	SIM
08/10/2020	03601.0001.20.003471-7	Rosemari Rita de v Barros	30	4.000,00	08/10/2020	31/12/2020	SIM
09/10/2020	03601.0001.20.003472-5	Airton Bottari	30	4.000,00	09/10/2020	31/12/2020	SIM
09/10/2020	03601.0001.20.003473-3	Alcir Joaquim Dos Anjos	30	3.000,00	09/10/2020	31/12/2020	SIM
09/10/2020	03601.0001.20.003474-1	Alcir Joaquim Dos Anjos	39	3.000,00	09/10/2020	31/12/2020	SIM
09/10/2020	03601.0007.20.000043-9	Lucinete Oliveira Sousa	30	4.000,00	09/10/2020	31/12/2020	SIM
09/10/2020	03601.0001.20.003479-2	Milene Batista Ribeiro	30	3.000,00	09/10/2020	31/12/2020	SIM
09/10/2020	03601.0001.20.003480-6	Milene Batista Ribeiro	39	3.000,00	09/10/2020	31/12/2020	SIM
09/10/2020	03601.0001.20.003478-4	Remilson Fábio de Moraes	39	3.000,00	09/10/2020	31/12/2020	SIM
09/10/2020	03601.0001.20.003477-6	Remilson Fábio de Moraes	30	3.000,00	09/10/2020	31/12/2020	SIM
09/10/2020	03601.0001.20.003475-1	Valcir Francisquet	30	3.000,00	09/10/2020	31/12/2020	SIM
09/10/2020	03601.0001.20.003476-8	Valcir Francisquet	39	3.000,00	09/10/2020	31/12/2020	SIM
13/10/2020	03601.0001.20.003481-4	Alex Sandro Campos Barbosa	30	4.000,00	13/10/2020	31/12/2020	SIM
14/10/2020	03601.0001.20.003487-3	Edgar Calixto de Souza	39	4.000,00	14/10/2020	31/12/2020	SIM
14/10/2020	03601.0001.20.003486-5	Edgar Calixto de Souza	30	4.000,00	14/10/2020	31/12/2020	SIM
14/10/2020	03601.0001.20.003482-2	Glória de Jesus P. Santana	30	3.000,00	14/10/2020	31/12/2020	SIM
14/10/2020	03601.0001.20.003483-0	Glória de Jesus P. Santana	39	3.000,00	14/10/2020	31/12/2020	SIM
14/10/2020	03601.0001.20.003484-9	Rivelino Vicenti	30	4.000,00	14/10/2020	31/12/2020	SIM
14/10/2020	03601.0001.20.003485-7	Rivelino Vicenti	39	4.000,00	14/10/2020	31/12/2020	SIM
15/10/2020	03601.0001.20.003492-1	Edson Nascimento	39	4.000,00	15/10/2020	31/12/2020	SIM
15/10/2020	03601.0001.20.003491-1	Edson Nascimento	30	4.000,00	15/10/2020	31/12/2020	SIM
15/10/2020	03601.0001.20.003493-8	Jorge Luis Carreiro	39	3.000,00	15/10/2020	31/12/2020	SIM
15/10/2020	03601.0001.20.003488-1	Lucinete Oliveira Sousa	39	4.000,00	15/10/2020	31/12/2020	SIM
15/10/2020	03601.0001.20.003489-1	Silvana Ribeiro da Silva	30	4.000,00	15/10/2020	31/12/2020	SIM

FIP 004 - Demonstrativo Analítico de Adiantamentos Concedidos

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Exercício igual a 2020
Pendente de Prestação de Contas (1-Sim / 2-Não) igual a 2

Empenho		Documento					
Data	Número EMP	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data de Recebimento	Prazo Prestação Contas	Prestado Contas
15/10/2020	03601.0001.20.003490-3	Silvana Ribeiro da Silva	39	4.000,00	15/10/2020	31/12/2020	SIM
16/10/2020	03601.0001.20.003495-4	Gicelda Rosa Fernandes da Silva Spinola	30	4.000,00	16/10/2020	31/12/2020	SIM
16/10/2020	03601.0001.20.003494-6	Maili Catarina Rockenbach	30	4.000,00	16/10/2020	31/12/2020	SIM
16/10/2020	03601.0001.20.003496-2	Marina Oliveira da Costa	30	4.000,00	16/10/2020	31/12/2020	SIM
16/10/2020	03601.0001.20.003497-0	Wendel Ferreira Cesar	30	4.000,00	16/10/2020	31/12/2020	SIM
19/10/2020	03601.0001.20.003510-1	Angela Borges de Oliveira	39	4.000,00	19/10/2020	31/12/2020	SIM
19/10/2020	03601.0001.20.003508-1	Cleide Vivian de Oliveira Neves	30	4.000,00	19/10/2020	31/12/2020	SIM
19/10/2020	03601.0001.20.003509-8	Cleide Vivian de Oliveira Neves	39	4.000,00	19/10/2020	31/12/2020	SIM
19/10/2020	03601.0001.20.003512-8	Mayara Adriano	39	3.000,00	19/10/2020	31/12/2020	SIM
19/10/2020	03601.0001.20.003511-1	Mayara Adriano	30	3.000,00	19/10/2020	31/12/2020	SIM
20/10/2020	03601.0001.20.003517-9	Guiomar Rocha Dos Santos	39	3.000,00	20/10/2020	31/12/2020	SIM
20/10/2020	03601.0001.20.003515-2	Karoline Hiromi Koga	30	3.000,00	20/10/2020	31/12/2020	SIM
20/10/2020	03601.0001.20.003516-0	Karoline Hiromi Koga	39	3.000,00	20/10/2020	31/12/2020	SIM
20/10/2020	03601.0001.20.003514-4	Michela Aparecida Neves Pereira	39	4.000,00	20/10/2020	31/12/2020	SIM
20/10/2020	03601.0001.20.003513-6	Michela Aparecida Neves Pereira	30	4.000,00	20/10/2020	31/12/2020	SIM
20/10/2020	03601.0001.20.003518-7	Nayara Iris Caixeta	30	3.000,00	20/10/2020	31/12/2020	SIM
21/10/2020	03601.0001.20.003523-3	Carlos Alexandre Tiemann	39	3.000,00	21/10/2020	31/12/2020	SIM
21/10/2020	03601.0001.20.003522-5	Carlos Alexandre Tiemann	30	3.000,00	21/10/2020	31/12/2020	SIM
21/10/2020	03601.0001.20.003520-9	Carmelindo Rei da Silva	30	3.000,00	21/10/2020	31/12/2020	SIM
21/10/2020	03601.0001.20.003521-7	Carmelindo Rei da Silva	39	3.000,00	21/10/2020	31/12/2020	SIM
21/10/2020	03601.0001.20.003524-1	Ildefonso Domingues Silva	30	4.000,00	21/10/2020	31/12/2020	SIM
21/10/2020	03601.0001.20.003519-5	José Ivanilson Vieira Campos	39	3.000,00	21/10/2020	31/12/2020	SIM
22/10/2020	03601.0001.20.003530-6	Angela Borges de Oliveira	30	4.000,00	22/10/2020	31/12/2020	SIM
22/10/2020	03601.0001.20.003529-2	Dorisval Santana de Moura	30	3.000,00	22/10/2020	31/12/2020	SIM
22/10/2020	03601.0001.20.003527-6	Guiomar Rocha Dos Santos	30	3.000,00	22/10/2020	31/12/2020	SIM
22/10/2020	03601.0001.20.003528-4	Priscilla Bosco Oliveira Lopes	30	4.000,00	22/10/2020	31/12/2020	SIM
23/10/2020	03601.0001.20.003552-7	Silvana Regina Carreiro	39	3.000,00	23/10/2020	31/12/2020	SIM
23/10/2020	03601.0001.20.003551-9	Silvana Regina Carreiro	30	3.000,00	23/10/2020	31/12/2020	SIM
26/10/2020	03601.0001.20.003553-5	Dorisval Santana de Moura	39	3.000,00	26/10/2020	31/12/2020	SIM
26/10/2020	03601.0001.20.003555-1	Marcio Lima Pereira	39	4.000,00	26/10/2020	31/12/2020	SIM
26/10/2020	03601.0001.20.003554-3	Marcio Lima Pereira	30	4.000,00	26/10/2020	31/12/2020	SIM
27/10/2020	03601.0001.20.003560-8	Dario Ramos de Lima	30	4.000,00	27/10/2020	31/12/2020	SIM
27/10/2020	03601.0001.20.003561-6	Dario Ramos de Lima	39	4.000,00	27/10/2020	31/12/2020	SIM
27/10/2020	03601.0001.20.003556-1	Maili Catarina Rockenbach	39	4.000,00	27/10/2020	31/12/2020	SIM
27/10/2020	03601.0001.20.003557-8	Odanil Jara Gomes Corbelino	30	4.000,00	27/10/2020	31/12/2020	SIM
27/10/2020	03601.0001.20.003559-4	Ronaldo Ribeiro de Mello	39	4.000,00	27/10/2020	31/12/2020	SIM
27/10/2020	03601.0001.20.003558-6	Ronaldo Ribeiro de Mello	30	4.000,00	27/10/2020	31/12/2020	SIM
27/10/2020	03601.0001.20.003564-0	Valnice Teresinha Wagner	30	3.000,00	27/10/2020	31/12/2020	SIM
27/10/2020	03601.0001.20.003565-9	Valnice Teresinha Wagner	39	3.000,00	27/10/2020	31/12/2020	SIM
27/10/2020	03601.0001.20.003562-4	Wilson de Oliveira do Nascimento	30	3.000,00	27/10/2020	31/12/2020	SIM
27/10/2020	03601.0001.20.003563-2	Wilson de Oliveira do Nascimento	39	3.000,00	27/10/2020	31/12/2020	SIM
28/10/2020	03601.0001.20.003573-1	Airton Bottari	39	4.000,00	28/10/2020	31/12/2020	SIM
28/10/2020	03601.0001.20.003576-4	Evandro Ludvig	39	3.000,00	28/10/2020	31/12/2020	SIM
28/10/2020	03601.0001.20.003574-8	Flavio Violato Benteo	30	4.000,00	28/10/2020	31/12/2020	SIM
28/10/2020	03601.0001.20.003575-6	Flavio Violato Benteo	39	4.000,00	28/10/2020	31/12/2020	SIM
28/10/2020	03601.0001.20.003577-2	Lucinete Oliveira Sousa	30	4.000,00	28/10/2020	31/12/2020	SIM
28/10/2020	03601.0001.20.003572-1	Roberta Torres Mourão Vieira	39	4.000,00	28/10/2020	31/12/2020	SIM
29/10/2020	03601.0001.20.003595-0	Alex Sandro Campos Barbosa	39	4.000,00	29/10/2020	31/12/2020	SIM
29/10/2020	03601.0001.20.003587-1	Claudia de Paula Souza Oliveira	39	3.000,00	29/10/2020	31/12/2020	SIM
29/10/2020	03601.0001.20.003586-1	Claudia de Paula Souza Oliveira	30	3.000,00	29/10/2020	31/12/2020	SIM
29/10/2020	03601.0001.20.003590-1	Cleber Luiz Zeferino de Paula	30	4.000,00	29/10/2020	31/12/2020	SIM
29/10/2020	03601.0001.20.003591-8	Cleber Luiz Zeferino de Paula	39	4.000,00	29/10/2020	31/12/2020	SIM
29/10/2020	03601.0001.20.003578-0	Cristiane Tolentino de Barros	30	4.000,00	29/10/2020	31/12/2020	SIM
29/10/2020	03601.0001.20.003579-9	Cristiane Tolentino de Barros	39	4.000,00	29/10/2020	31/12/2020	SIM
29/10/2020	03601.0001.20.003594-2	Eliane Ruff Rebelatto	30	4.000,00	29/10/2020	31/12/2020	SIM

FIP 004 - Demonstrativo Analítico de Adiantamentos Concedidos

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Exercício igual a 2020
Pendente de Prestação de Contas (1-Sim / 2-Não) igual a 2

Empenho		Documento					
Data	Número EMP	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data de Recebimento	Prazo Prestação Contas	Prestado Contas
29/10/2020	03601.0001.20.003598-5	Gicelda Rosa Fernandes da Silva Spinola	39	4.000,00	29/10/2020	31/12/2020	SIM
29/10/2020	03601.0001.20.003601-9	Ildefonso Domingues Silva	39	4.000,00	29/10/2020	31/12/2020	SIM
29/10/2020	03601.0001.20.003592-6	Karla Beatriz Bernatzky	30	3.000,00	29/10/2020	31/12/2020	SIM
29/10/2020	03601.0001.20.003593-4	Karla Beatriz Bernatzky	39	3.000,00	29/10/2020	31/12/2020	SIM
29/10/2020	03601.0001.20.003588-8	Letícia Lopes Lourenço	30	4.000,00	29/10/2020	31/12/2020	SIM
29/10/2020	03601.0001.20.003589-6	Letícia Lopes Lourenço	39	4.000,00	29/10/2020	31/12/2020	SIM
29/10/2020	03601.0001.20.003581-0	Lucimeyre Agripino de Barros	39	4.000,00	29/10/2020	31/12/2020	SIM
29/10/2020	03601.0001.20.003580-2	Lucimeyre Agripino de Barros	30	4.000,00	29/10/2020	31/12/2020	SIM
29/10/2020	03601.0001.20.003582-9	Maria Helena de Deus Bezerra	30	2.000,00	29/10/2020	31/12/2020	SIM
29/10/2020	03601.0001.20.003583-7	Maria Helena de Deus Bezerra	39	2.000,00	29/10/2020	31/12/2020	SIM
29/10/2020	03601.0001.20.003597-7	Marina Oliveira da Costa	39	4.000,00	29/10/2020	31/12/2020	SIM
29/10/2020	03601.0001.20.003599-3	Milton Pereira	30	4.000,00	29/10/2020	31/12/2020	SIM
29/10/2020	03601.0001.20.003600-0	Milton Pereira	39	4.000,00	29/10/2020	31/12/2020	SIM
29/10/2020	03601.0001.20.003585-3	Wagner de Alencar Ferreira	39	4.000,00	29/10/2020	31/12/2020	SIM
29/10/2020	03601.0001.20.003584-5	Wagner de Alencar Ferreira	30	4.000,00	29/10/2020	31/12/2020	SIM
29/10/2020	03601.0001.20.003596-9	Wendel Ferreira Cesar	39	4.000,00	29/10/2020	31/12/2020	SIM
03/11/2020	03601.0001.20.003709-0	Edson Nascimento	39	4.000,00	03/11/2020	31/12/2020	SIM
03/11/2020	03601.0001.20.003708-2	Edson Nascimento	30	4.000,00	03/11/2020	31/12/2020	SIM
03/11/2020	03601.0001.20.003706-6	Elizângela Nunes de Oliveira Schweig	39	4.000,00	03/11/2020	31/12/2020	SIM
03/11/2020	03601.0001.20.003707-4	Lucinete Oliveira Sousa	39	4.000,00	03/11/2020	31/12/2020	SIM
03/11/2020	03601.0001.20.003710-4	Priscilla Bosco Oliveira Lopes	39	4.000,00	03/11/2020	31/12/2020	SIM
03/11/2020	03601.0001.20.003712-0	Ricardo Zapala Wetter	39	4.000,00	03/11/2020	31/12/2020	SIM
03/11/2020	03601.0001.20.003711-2	Ricardo Zapala Wetter	30	4.000,00	03/11/2020	31/12/2020	SIM
04/11/2020	03601.0001.20.003714-7	Alcir Joaquim Dos Anjos	30	3.000,00	04/11/2020	31/12/2020	SIM
04/11/2020	03601.0001.20.003715-5	Alcir Joaquim Dos Anjos	39	3.000,00	04/11/2020	31/12/2020	SIM
04/11/2020	03601.0001.20.003717-1	Alex Sandro Campos Barbosa	30	4.000,00	04/11/2020	31/12/2020	SIM
04/11/2020	03601.0001.20.003713-9	Claudiomiro Donadon Pereira	30	4.000,00	04/11/2020	31/12/2020	SIM
04/11/2020	03601.0001.20.003716-3	Gicelda Rosa Fernandes da Silva Spinola	30	4.000,00	04/11/2020	31/12/2020	SIM
04/11/2020	03601.0001.20.003719-8	Marina Oliveira da Costa	30	4.000,00	04/11/2020	31/12/2020	SIM
04/11/2020	03601.0001.20.003718-1	Wendel Ferreira Cesar	30	4.000,00	04/11/2020	31/12/2020	SIM
05/11/2020	03601.0001.20.003721-1	Cleide Vivian de Oliveira Neves	39	4.000,00	05/11/2020	31/12/2020	SIM
05/11/2020	03601.0001.20.003720-1	Cleide Vivian de Oliveira Neves	30	4.000,00	05/11/2020	31/12/2020	SIM
05/11/2020	03601.0001.20.003722-8	Kátia Flávia Beé	30	3.000,00	05/11/2020	31/12/2020	SIM
05/11/2020	03601.0002.20.000736-1	Roberto Cyriaco da Silva	30	4.000,00	05/11/2020	31/12/2020	SIM
06/11/2020	03601.0001.20.003723-6	Ceila Consuelo Carvalho Martins	30	3.000,00	06/11/2020	31/12/2020	SIM
06/11/2020	03601.0001.20.003726-0	Edislaine Candido Costa	39	4.000,00	06/11/2020	31/12/2020	SIM
06/11/2020	03601.0001.20.003725-2	Edislaine Candido Costa	30	4.000,00	06/11/2020	31/12/2020	SIM
06/11/2020	03601.0001.20.003724-4	Maykon de Lima Bessa	30	3.000,00	06/11/2020	31/12/2020	SIM
09/11/2020	03601.0001.20.003757-0	Elizângela Nunes de Oliveira Schweig	30	4.000,00	09/11/2020	31/12/2020	SIM
09/11/2020	03601.0001.20.003761-9	Kátia Flávia Beé	39	3.000,00	09/11/2020	31/12/2020	SIM
09/11/2020	03601.0001.20.003763-5	Maria Angela Bachini Campana	39	3.000,00	09/11/2020	31/12/2020	SIM
09/11/2020	03601.0001.20.003762-7	Maria Angela Bachini Campana	30	3.000,00	09/11/2020	31/12/2020	SIM
09/11/2020	03601.0001.20.003760-0	Ronise de Almeida Sabadin	39	4.000,00	09/11/2020	31/12/2020	SIM
09/11/2020	03601.0001.20.003764-3	Rosilei Reis Lima Manduca	30	3.000,00	09/11/2020	31/12/2020	SIM
09/11/2020	03601.0001.20.003765-1	Rosilei Reis Lima Manduca	39	3.000,00	09/11/2020	31/12/2020	SIM
09/11/2020	03601.0001.20.003766-1	Solange Lemos da Rosa	39	3.000,00	09/11/2020	31/12/2020	SIM
09/11/2020	03601.0001.20.003759-7	Valdenice Cândida da Silva	39	4.000,00	09/11/2020	31/12/2020	SIM
09/11/2020	03601.0001.20.003758-9	Valdenice Cândida da Silva	30	4.000,00	09/11/2020	31/12/2020	SIM
10/11/2020	03601.0007.20.000047-1	Marcia Celia Camarim Guabiroba	30	4.000,00	10/11/2020	31/12/2020	SIM
10/11/2020	03601.0007.20.000048-1	Marcia Celia Camarim Guabiroba	39	4.000,00	10/11/2020	31/12/2020	SIM
10/11/2020	03601.0002.20.000754-8	Roberto Cyriaco da Silva	39	4.000,00	10/11/2020	31/12/2020	SIM
10/11/2020	03601.0001.20.003767-8	Solange Ferreira Dos Santos	39	4.000,00	10/11/2020	31/12/2020	SIM
11/11/2020	03601.0001.20.003773-2	Angela Borges de Oliveira	39	4.000,00	11/11/2020	31/12/2020	SIM
11/11/2020	03601.0001.20.003772-4	Antonio José Izidro da Silva	30	3.000,00	11/11/2020	31/12/2020	SIM
11/11/2020	03601.0001.20.003770-8	Carlos Alexandre Tiemann	30	3.000,00	11/11/2020	31/12/2020	SIM

FIP 004 - Demonstrativo Analítico de Adiantamentos Concedidos

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Exercício igual a 2020
Pendente de Prestação de Contas (1-Sim / 2-Não) igual a 2

Empenho		Documento					
Data	Número EMP	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data de Recebimento	Prazo Prestação Contas	Prestado Contas
11/11/2020	03601.0001.20.003771-6	Carlos Alexandre Tiemann	39	3.000,00	11/11/2020	31/12/2020	SIM
11/11/2020	03601.0001.20.003768-6	Cátia Cirlene Bihain	30	4.000,00	11/11/2020	31/12/2020	SIM
11/11/2020	03601.0001.20.003769-4	Cátia Cirlene Bihain	39	4.000,00	11/11/2020	31/12/2020	SIM
12/11/2020	03601.0001.20.003775-9	Eliana Maria Mendes de Oliveira Caravier	39	3.000,00	12/11/2020	31/12/2020	SIM
12/11/2020	03601.0001.20.003774-0	Eliana Maria Mendes de Oliveira Caravier	30	3.000,00	12/11/2020	31/12/2020	SIM
12/11/2020	03601.0001.20.003779-1	Maili Catarina Rockenbach	30	4.000,00	12/11/2020	31/12/2020	SIM
12/11/2020	03601.0001.20.003834-8	Maili Catarina Rockenbach	39	4.000,00	12/11/2020	31/12/2020	SIM
12/11/2020	03601.0001.20.003777-5	Remilson Fábio de Moraes	39	3.000,00	12/11/2020	31/12/2020	SIM
12/11/2020	03601.0001.20.003776-7	Remilson Fábio de Moraes	30	3.000,00	12/11/2020	31/12/2020	SIM
13/11/2020	03601.0001.20.003781-3	Ildefonso Domingues Silva	30	4.000,00	13/11/2020	31/12/2020	SIM
13/11/2020	03601.0001.20.003785-6	Janaina p s Alves da Silva	30	4.000,00	13/11/2020	31/12/2020	SIM
13/11/2020	03601.0001.20.003780-5	José Ivanilson Vieira Campos	39	3.000,00	13/11/2020	31/12/2020	SIM
13/11/2020	03601.0001.20.003789-9	Marciani Gandolfi	39	4.000,00	13/11/2020	31/12/2020	SIM
13/11/2020	03601.0001.20.003788-0	Marciani Gandolfi	30	4.000,00	13/11/2020	31/12/2020	SIM
13/11/2020	03601.0008.20.000022-4	Roberto Cyriaco da Silva	39	4.000,00	13/11/2020	31/12/2020	SIM
13/11/2020	03601.0001.20.003786-4	Ronise de Almeida Sabadin	30	4.000,00	13/11/2020	31/12/2020	SIM
13/11/2020	03601.0001.20.003782-1	Siomara Ribeiro Teixeira de Carvalho	30	4.000,00	13/11/2020	31/12/2020	SIM
13/11/2020	03601.0001.20.003784-8	Siomara Ribeiro Teixeira de Carvalho	39	2.000,00	13/11/2020	31/12/2020	SIM
13/11/2020	03601.0001.20.003790-2	Solange Ferreira Dos Santos	30	4.000,00	13/11/2020	31/12/2020	SIM
13/11/2020	03601.0001.20.003787-2	Solange Lemos da Rosa	30	3.000,00	13/11/2020	31/12/2020	SIM
16/11/2020	03601.0001.20.003801-1	Angela Borges de Oliveira	30	4.000,00	16/11/2020	31/12/2020	SIM
16/11/2020	03601.0001.20.003791-0	Gilson da Silva Martins	30	3.000,00	16/11/2020	31/12/2020	SIM
16/11/2020	03601.0001.20.003792-9	Gilson da Silva Martins	39	3.000,00	16/11/2020	31/12/2020	SIM
16/11/2020	03601.0001.20.003795-3	Ivana Luciano Ferri	30	3.000,00	16/11/2020	31/12/2020	SIM
16/11/2020	03601.0001.20.003796-1	Ivana Luciano Ferri	39	3.000,00	16/11/2020	31/12/2020	SIM
16/11/2020	03601.0001.20.003794-5	Lubna Patricia Lopes de Souza	39	3.000,00	16/11/2020	31/12/2020	SIM
16/11/2020	03601.0001.20.003793-7	Lubna Patricia Lopes de Souza	30	3.000,00	16/11/2020	31/12/2020	SIM
16/11/2020	03601.0001.20.003797-1	Mailza Ramos de Araújo	39	3.000,00	16/11/2020	31/12/2020	SIM
16/11/2020	03601.0001.20.003800-3	Maria da Conceição de Lima Rocha	39	3.000,00	16/11/2020	31/12/2020	SIM
16/11/2020	03601.0001.20.003799-6	Maria da Conceição de Lima Rocha	30	3.000,00	16/11/2020	31/12/2020	SIM
16/11/2020	03601.0001.20.003798-8	Rosemari Rita de v Barros	39	4.000,00	16/11/2020	31/12/2020	SIM
17/11/2020	03601.0001.20.003820-8	Evandro Ludvig	30	3.000,00	17/11/2020	31/12/2020	SIM
17/11/2020	03601.0001.20.003821-6	Evandro Ludvig	39	3.000,00	17/11/2020	31/12/2020	SIM
18/11/2020	03601.0001.20.003822-4	Odanil Jara Gomes Corbelino	39	4.000,00	18/11/2020	31/12/2020	SIM
19/11/2020	03601.0001.20.003824-0	Alciene Aparecida Nunes Sacramento	39	4.000,00	19/11/2020	31/12/2020	SIM
19/11/2020	03601.0001.20.003823-2	Alciene Aparecida Nunes Sacramento	30	4.000,00	19/11/2020	31/12/2020	SIM
19/11/2020	03601.0001.20.003826-7	Janaina p s Alves da Silva	39	4.000,00	19/11/2020	31/12/2020	SIM
19/11/2020	03601.0001.20.003825-9	Lívia Carla Dos Santos Amorim	30	3.000,00	19/11/2020	31/12/2020	SIM
19/11/2020	03601.0001.20.003830-5	Milton Pereira	30	4.000,00	19/11/2020	31/12/2020	SIM
19/11/2020	03601.0001.20.003827-5	Rivelino Vicenti	30	4.000,00	19/11/2020	31/12/2020	SIM
19/11/2020	03601.0001.20.003829-1	Sueli Dos Santos Lopes Rinaldi	39	3.000,00	19/11/2020	31/12/2020	SIM
19/11/2020	03601.0001.20.003828-3	Sueli Dos Santos Lopes Rinaldi	30	3.000,00	19/11/2020	31/12/2020	SIM
23/11/2020	03601.0001.20.003841-0	Ceila Consuelo Carvalho Martins	39	3.000,00	23/11/2020	31/12/2020	SIM
23/11/2020	03601.0001.20.003842-9	José Ivanilson Vieira Campos	30	3.000,00	23/11/2020	31/12/2020	SIM
23/11/2020	03601.0001.20.003843-7	Juliana Luiza Haupenthal Berwanger	30	3.000,00	23/11/2020	31/12/2020	SIM
23/11/2020	03601.0001.20.003844-5	Juliana Luiza Haupenthal Berwanger	39	3.000,00	23/11/2020	31/12/2020	SIM
23/11/2020	03601.0001.20.003838-0	Kleber Pompeu de Campos	30	3.000,00	23/11/2020	31/12/2020	SIM
23/11/2020	03601.0001.20.003839-9	Kleber Pompeu de Campos	39	3.000,00	23/11/2020	31/12/2020	SIM
23/11/2020	03601.0001.20.003837-2	Lívia Carla Dos Santos Amorim	39	3.000,00	23/11/2020	31/12/2020	SIM
23/11/2020	03601.0001.20.003845-3	Lucinete Oliveira Sousa	30	4.000,00	23/11/2020	31/12/2020	SIM
23/11/2020	03601.0001.20.003840-2	Silvana Ribeiro da Silva	30	4.000,00	23/11/2020	31/12/2020	SIM
24/11/2020	03601.0001.20.003847-1	Maria de Lourdes Duarte	30	4.000,00	24/11/2020	31/12/2020	SIM
24/11/2020	03601.0001.20.003848-8	Maria de Lourdes Duarte	39	4.000,00	24/11/2020	31/12/2020	SIM
24/11/2020	03601.0001.20.003850-1	Milene Batista Ribeiro	39	3.000,00	24/11/2020	31/12/2020	SIM
24/11/2020	03601.0001.20.003849-6	Milene Batista Ribeiro	30	3.000,00	24/11/2020	31/12/2020	SIM

FIP 004 - Demonstrativo Analítico de Adiantamentos Concedidos

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
*Exercício igual a 2020
Pendente de Prestação de Contas (1-Sim / 2-Não) igual a 2

Empenho		Documento					
Data	Número EMP	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data de Recebimento	Prazo Prestação Contas	Prestado Contas
24/11/2020	03601.0001.20.003846-1	Nayara Iris Caixeta	39	3.000,00	24/11/2020	31/12/2020	SIM
25/11/2020	03601.0001.20.003853-4	Jose Carlos de Souza Candido	39	3.000,00	25/11/2020	31/12/2020	SIM
25/11/2020	03601.0001.20.003852-6	Jose Carlos de Souza Candido	30	3.000,00	25/11/2020	31/12/2020	SIM
25/11/2020	03601.0001.20.003854-2	Nayara Iris Caixeta	30	3.000,00	25/11/2020	31/12/2020	SIM
25/11/2020	03601.0001.20.003851-8	Silvana Ribeiro da Silva	39	4.000,00	25/11/2020	31/12/2020	SIM
26/11/2020	03601.0001.20.003883-6	Elcy Furquim Rosa	39	4.000,00	26/11/2020	31/12/2020	SIM
26/11/2020	03601.0001.20.003884-4	Priscilla Bosco Oliveira Lopes	30	4.000,00	26/11/2020	31/12/2020	SIM
26/11/2020	03601.0001.20.003882-8	Rivelino Vicenti	39	4.000,00	26/11/2020	31/12/2020	SIM
26/11/2020	03601.0001.20.003888-7	Sérgio Benedito de Lima	39	4.000,00	26/11/2020	31/12/2020	SIM
26/11/2020	03601.0001.20.003887-9	Sérgio Benedito de Lima	30	4.000,00	26/11/2020	31/12/2020	SIM
26/11/2020	03601.0001.20.003886-0	Wagner de Alencar Ferreira	39	4.000,00	26/11/2020	31/12/2020	SIM
26/11/2020	03601.0001.20.003885-2	Wagner de Alencar Ferreira	30	4.000,00	26/11/2020	31/12/2020	SIM
27/11/2020	03601.0001.20.003889-5	Lucimeyre Agripino de Barros	30	4.000,00	27/11/2020	31/12/2020	SIM
27/11/2020	03601.0001.20.003890-9	Lucimeyre Agripino de Barros	39	4.000,00	27/11/2020	31/12/2020	SIM
27/11/2020	03601.0001.20.003893-3	Marina Oliveira da Costa	39	4.000,00	27/11/2020	31/12/2020	SIM
27/11/2020	03601.0001.20.003891-7	Paulo Danton Crestani	30	3.000,00	27/11/2020	31/12/2020	SIM
27/11/2020	03601.0001.20.003892-5	Paulo Danton Crestani	39	3.000,00	27/11/2020	31/12/2020	SIM
30/11/2020	03601.0001.20.003899-2	Eliane Ruff Rebelatto	39	4.000,00	30/11/2020	31/12/2020	SIM
30/11/2020	03601.0001.20.003898-4	Eliane Ruff Rebelatto	30	4.000,00	30/11/2020	31/12/2020	SIM
30/11/2020	03601.0001.20.003903-4	Geovana Ferreira	39	3.000,00	30/11/2020	31/12/2020	SIM
30/11/2020	03601.0001.20.003902-6	Geovana Ferreira	30	3.000,00	30/11/2020	31/12/2020	SIM
30/11/2020	03601.0001.20.003901-8	Gicelda Rosa Fernandes da Silva Spinola	39	4.000,00	30/11/2020	31/12/2020	SIM
30/11/2020	03601.0001.20.003906-9	Glória de Jesus P. Santana	39	3.000,00	30/11/2020	31/12/2020	SIM
30/11/2020	03601.0001.20.003905-0	Glória de Jesus P. Santana	30	3.000,00	30/11/2020	31/12/2020	SIM
30/11/2020	03601.0001.20.003907-7	Michele Andréa Pfeifer de Paris	30	4.000,00	30/11/2020	31/12/2020	SIM
30/11/2020	03601.0001.20.003900-1	Milton Pereira	39	4.000,00	30/11/2020	31/12/2020	SIM
30/11/2020	03601.0001.20.003904-2	Rosemari Rita de v Barros	30	4.000,00	30/11/2020	31/12/2020	SIM
30/11/2020	03601.0001.20.003908-5	Valnice Teresinha Wagner	30	3.000,00	30/11/2020	31/12/2020	SIM
01/12/2020	03601.0008.20.000023-2	Roberto Cyriaco da Silva	30	4.000,00	01/12/2020	31/12/2020	SIM
02/12/2020	03601.0007.20.000049-8	Remilson Fábio de Moraes	30	3.000,00	02/12/2020	31/12/2020	SIM
02/12/2020	03601.0007.20.000050-1	Remilson Fábio de Moraes	39	3.000,00	02/12/2020	31/12/2020	SIM
02/12/2020	03601.0007.20.000051-1	Valdenice Cândida da Silva	30	4.000,00	02/12/2020	31/12/2020	SIM
07/12/2020	03601.0001.20.004018-0	Antonio José Izidro da Silva	39	3.000,00	07/12/2020	31/12/2020	SIM
09/12/2020	03601.0002.20.000838-2	Roberto Cyriaco da Silva	30	4.000,00	09/12/2020	31/12/2020	SIM
09/12/2020	03601.0002.20.000839-0	Roberto Cyriaco da Silva	39	4.000,00	09/12/2020	31/12/2020	SIM
10/12/2020	03601.0001.20.004020-2	Cleide Vivian de Oliveira Neves	39	4.000,00	10/12/2020	31/12/2020	SIM
10/12/2020	03601.0001.20.004019-9	Cleide Vivian de Oliveira Neves	30	4.000,00	10/12/2020	31/12/2020	SIM
TOTAL UO 03601:							3.961.691,26

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
UO: 03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO														
UG: 03601.0001 - 1º GRAU														
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	03601.0001.17.003701-7	08/05/2017	02.061.399.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.140,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05789-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.140,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.04298-7	EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	03601.0001.17.003701-7	08/05/2017	02.061.399.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.387,93	692.862,46	603.099,31	0,00	0,00	7.286,11
TOTAL CREDOR: 2016.04298-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317.387,93**	**692.862,46**	**603.099,31**	**0,00**	**0,00**	**7.286,11**
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2017					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317.387,93**	**707.002,51**	**603.099,31**	**0,00**	**0,00**	**7.286,11**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
UO: 03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO														
UG: 03601.0001 - 1º GRAU														
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	03601.0001.18.006975-6	20/09/2018	02.061.399.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.326,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00553-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.326,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	03601.0001.18.005426-0	31/07/2018	02.061.399.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05789-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**788,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste	03601.0001.18.002943-6	16/04/2018	02.061.399.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.070,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste	03601.0001.18.006975-6	20/09/2018	02.061.399.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.413,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01499-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.483,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.00890-0	PANIFICADORA E RESTAURANTE MARTINS LTDA - ME	03601.0001.18.009264-2	03/12/2018	02.122.036.2007.339000000.640	5.816,90	5.816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00890-0					**5.816,90**	**5.816,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.04298-7	EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	03601.0001.18.005426-0	31/07/2018	02.061.399.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	67.603,08	38.647,48	0,00	0,00	0,00	28.166,88
TOTAL CREDOR: 2016.04298-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.603,08**	**38.647,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.166,88**
2018.00666-1	ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	03601.0001.18.002943-6	16/04/2018	02.061.399.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144.939,80	4.805.147,20	241.722,42	0,00	0,00	0,00
2018.00666-1	ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	03601.0001.18.006975-6	20/09/2018	02.061.399.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	6.087.014,33	5.965.274,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00666-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.231.954,13**	**10.770.421,24**	**241.722,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 03601.0001					**5.816,90**	**5.816,90**	**0,00**	**0,00**	**11.299.557,21**	**11.029.667,91**	**241.722,42**	**0,00**	**0,00**	**28.166,88**

UG: 03601.0002 - 2º GRAU

2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.18.001625-1	06/11/2018	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.18.001700-2	23/11/2018	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.247,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.04177-7	BK Contruções e Incorporações Ltda - EPP	03601.0002.18.000767-8	07/06/2018	02.061.399.3238.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	68.732,46	0,00	68.732,46	0,00	0,00	0,00
2004.04177-7	BK Contruções e Incorporações Ltda - EPP	03601.0002.18.001812-2	13/12/2018	02.061.399.3238.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	40.855,45	0,00	40.855,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.04177-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.587,91**	**0,00**	**109.587,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.05340-6	Ingram Micro Informática LTDA	03601.0002.18.001625-1	06/11/2018	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	188.200,80	185.372,82	5,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.05340-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188.200,80**	**185.372,82**	**5,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.08331-0	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	03601.0002.18.001700-2	23/11/2018	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	93.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08331-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**93.575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2018					**5.816,90**	**5.816,90**	**0,00**	**0,00**	**11.692.345,92**	**11.312.863,67**	**351.315,37**	**0,00**	**0,00**	**28.166,88**
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES					**5.816,90**	**5.816,90**	**0,00**	**0,00**	**13.009.733,85**	**12.019.866,18**	**954.414,68**	**0,00**	**0,00**	**35.452,99**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR

UO: 03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

UG: 03601.0002 - 2º GRAU

TOTAL UG: 03601.0002					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

UG: 03601.0001 - 1º GRAU

1992.00002-9	Ministério da Fazenda	03601.0001.19.001457-0	01/03/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	03601.0001.19.001794-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1992.00002-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1993.01075-3	Fundo de Apoio ao Judiciario	03601.0001.19.004208-6	04/06/2019	02.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.442,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1993.01075-3	Fundo de Apoio ao Judiciario	03601.0001.19.006236-2	03/10/2019	02.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.803,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1993.01075-3	Fundo de Apoio ao Judiciario	03601.0001.19.006697-1	05/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1993.01075-3	Fundo de Apoio ao Judiciario	03601.0001.19.006698-8	05/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993.01075-3	Fundo de Apoio ao Judiciario	03601.0001.19.006951-0	11/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,15	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1993.01075-3	Fundo de Apoio ao Judiciario	03601.0001.19.007048-9	18/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993.01075-3	Fundo de Apoio ao Judiciario	03601.0001.19.007352-6	18/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1993.01075-3	Fundo de Apoio ao Judiciario	03601.0001.19.007354-2	19/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993.01075-3	Fundo de Apoio ao Judiciario	03601.0001.19.007814-5	27/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1993.01075-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.476,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03601.0001.19.007037-3	01/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	910.966,28	910.966,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00130-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**910.966,28**	**910.966,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00275-8	Stelmat Teleinformatica Ltda	03601.0001.19.002914-4	10/04/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,84	0,00	2.179,84	0,00	0,00	0,00
1995.00275-8	Stelmat Teleinformatica Ltda	03601.0001.19.006222-2	01/10/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	38.718,64	36.782,71	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00275-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.898,48**	**36.782,71**	**2.179,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00303-7	F Rocha e Cia Ltda	03601.0001.19.001457-0	01/03/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	20.054,90	16.392,51	311,90	0,00	0,00	0,00
1995.00303-7	F Rocha e Cia Ltda	03601.0001.19.004055-5	06/06/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	8.057,72	0,00	8.057,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00303-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.112,62**	**16.392,51**	**8.369,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0001.19.000843-0	18/02/2019	02.061.399.3237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0001.19.001455-4	06/03/2019	02.061.399.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.219,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0001.19.001456-2	06/03/2019	02.061.399.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0001.19.001457-0	01/03/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0001.19.002383-9	13/03/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0001.19.002522-1	04/04/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.252,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0001.19.002995-0	01/04/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.854,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0001.19.003038-1	22/04/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.928,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0001.19.003291-9	10/05/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.084,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0001.19.003750-3	03/06/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0001.19.003929-8	10/06/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0001.19.003963-8	04/06/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0001.19.004208-6	04/06/2019	02.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.706,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0001.19.004948-1	05/08/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0001.19.004999-4	05/08/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.554,11	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0001.19.005176-1	15/08/2019	02.061.399.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.800,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0001.19.005439-4	03/09/2019	02.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0001.19.005965-5	25/09/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.882,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0001.19.006222-2	01/10/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0001.19.006236-2	03/10/2019	02.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0001.19.006294-1	10/10/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0001.19.006411-1	15/10/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0001.19.006689-9	24/10/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.229,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0001.19.007035-7	18/11/2019	02.061.399.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0001.19.007441-7	01/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.583,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0001.19.007490-5	19/11/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0001.19.007872-2	02/12/2019	02.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0001.19.008270-3	02/12/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0001.19.008331-9	10/12/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0001.19.008347-5	19/12/2019	02.061.399.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.205,17	0,00	44,28	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0001.19.008381-5	19/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0001.19.008387-4	19/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0001.19.008392-0	19/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610.104,05**	**0,00**	**44,28**	**0,00**	**0,00**
1995.00552-8	Prefeitura de Rondonopolis	03601.0001.19.008387-4	19/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00552-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.239,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	03601.0001.19.001302-7	01/03/2019	02.122.036.2005.339000000.640	2.039,65	2.039,65	0,00	0,00	0,00	2.039,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	03601.0001.19.002629-3	16/04/2019	02.061.399.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.403,78	0,00	9.561,12	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	03601.0001.19.002650-1	03/04/2019	02.061.399.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	03601.0001.19.005859-4	18/09/2019	02.128.400.4071.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	03601.0001.19.007435-2	14/11/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	03601.0001.19.008334-3	11/12/2019	02.061.399.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.763,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00553-6					**2.039,65**	**2.039,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.534,05**	**0,00**	**9.561,12**	**0,00**	**0,00**
1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	03601.0001.19.006236-2	03/10/2019	02.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00556-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001141-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001142-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001198-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001199-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001200-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001204-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001205-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001206-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001209-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001210-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001211-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001213-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001214-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001215-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001217-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001218-7	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001220-9	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001221-7	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001223-3	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001224-1	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001225-1	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001226-8	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001227-6	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001228-4	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001230-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001232-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001233-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001234-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001235-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001239-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001240-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001241-1	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001242-1	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001243-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001244-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001246-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001247-0	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001248-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001250-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001255-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001256-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001257-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001258-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001260-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001263-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001264-0	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001265-9	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001266-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001267-5	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001268-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001269-1	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001270-5	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001271-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001272-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001274-8	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001275-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001278-0	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001280-2	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001281-0	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001282-9	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001283-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001284-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001286-1	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001288-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001289-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001293-4	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001294-2	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001295-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001302-7	01/03/2019	02.122.036.2005.339000000.640	1.427,76	1.427,76	0,00	0,00	0,00	1.427,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001309-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001310-8	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001313-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001314-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001315-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001316-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001317-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001318-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001319-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001320-5	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001321-3	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001322-1	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001323-1	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001324-8	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001325-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001326-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001327-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001328-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001329-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001331-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001332-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001333-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001336-1	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001338-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001341-8	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001343-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001345-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001346-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001347-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001349-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001351-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001354-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001355-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001356-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001357-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001360-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001361-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001363-9	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001364-7	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001365-5	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,91	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001367-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001368-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001369-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001371-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001372-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001373-6	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001374-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001376-0	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001377-9	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001380-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001381-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001382-5	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001383-3	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001385-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001386-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001387-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001388-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001389-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001390-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001391-4	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001392-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001394-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001396-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001397-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001399-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001400-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001403-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001404-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001405-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001406-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001408-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001412-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001416-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001417-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001418-1	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001420-1	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001421-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001422-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001423-6	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001424-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001425-2	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001426-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001427-9	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001428-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001429-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001430-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001433-3	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001434-1	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001435-1	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001437-6	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001438-4	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001455-4	06/03/2019	02.061.399.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.482,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001456-2	06/03/2019	02.061.399.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001457-0	01/03/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001462-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001464-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001466-1	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001472-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001473-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001475-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001476-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001478-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001479-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001484-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001486-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001488-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,82	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001490-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001491-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001492-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001493-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001494-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001495-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001496-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001497-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001498-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001499-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001500-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001504-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001505-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001507-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001509-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001511-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001512-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001513-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001514-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001515-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001520-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001522-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001523-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001525-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001534-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001535-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001536-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001537-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001538-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001540-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001541-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001543-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001545-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001547-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001548-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001549-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001551-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001553-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001555-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001556-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001557-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001558-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001560-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001561-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,52	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001562-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001563-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001564-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001568-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001569-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001570-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001572-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001575-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001579-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001581-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001582-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001588-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001589-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001590-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001591-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001592-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001596-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001603-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001604-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001608-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001609-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001610-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,71	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001611-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001612-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001613-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001614-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001617-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001618-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001619-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001620-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001621-2	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001622-0	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001624-7	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001626-3	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001630-1	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001631-1	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001634-4	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001635-2	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001636-0	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001637-9	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001638-7	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001643-3	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001644-1	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001649-2	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,75	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001652-2	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001653-0	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001655-7	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001661-1	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001662-1	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001663-8	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001665-4	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001669-7	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001671-9	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001676-1	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001680-8	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001685-9	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001687-5	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001688-3	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001689-1	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001690-5	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001692-1	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001694-8	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001695-6	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001696-4	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001697-2	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001699-9	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,52	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001700-6	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001702-2	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001706-5	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001708-1	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001712-1	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001716-2	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001717-0	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001718-9	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001724-3	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001725-1	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001726-1	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001727-8	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001728-6	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001729-4	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001731-6	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001738-3	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001739-1	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001741-3	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001752-9	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001754-5	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001763-4	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001784-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,90	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001785-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001786-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001789-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001790-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001791-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001792-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001793-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001794-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001795-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001796-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001797-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001799-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001800-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001801-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001803-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001806-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001808-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001809-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001810-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001811-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001812-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001814-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001815-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001816-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001823-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001837-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001840-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001843-6	13/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001846-0	13/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001848-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001849-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001851-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001852-5	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001853-3	18/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001856-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001857-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001859-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001860-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001863-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001864-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001865-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001868-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001870-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001873-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001874-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001877-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001881-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001883-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001893-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001895-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001896-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001897-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001898-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001902-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001903-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001904-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001907-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001908-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001909-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001910-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001911-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001913-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001914-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001915-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001916-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001918-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,39	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001919-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001920-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001921-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001922-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001923-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001927-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001928-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001929-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001930-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001933-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001934-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001935-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001936-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001937-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001939-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001941-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001943-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001944-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001947-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001949-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001951-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001952-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001953-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001956-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001958-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001959-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001960-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001961-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001962-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001963-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001964-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001967-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001968-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001976-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001980-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001982-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001983-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001984-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001985-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001989-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001990-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001991-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001992-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001994-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001995-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001996-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001997-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.001998-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002000-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002001-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002006-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002007-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002008-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002009-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002010-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002011-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002012-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002015-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002018-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002022-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002024-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002025-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002026-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002027-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002028-7	25/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002029-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,10	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002083-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002085-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002089-9	26/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002090-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002091-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002092-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002093-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002094-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002104-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002105-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002224-7	18/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002271-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002272-7	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002273-5	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002274-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002275-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002276-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002278-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002279-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002280-8	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002282-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002439-8	01/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002441-1	27/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002442-8	27/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002444-4	27/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002446-0	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002468-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002522-1	04/04/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.699,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002586-6	01/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002587-4	01/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002588-2	01/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002610-2	01/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002631-5	01/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002685-4	01/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002686-2	01/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002687-0	01/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002688-9	01/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002689-7	01/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002690-0	01/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002758-3	04/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002760-5	01/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002798-2	02/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002799-0	02/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002800-8	04/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,07	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002801-6	01/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002803-2	02/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002839-3	10/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002840-7	10/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002841-5	05/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002842-3	10/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002843-1	10/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002844-1	04/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002870-9	15/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002875-1	15/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002965-9	15/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002966-7	17/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002970-5	17/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002973-1	17/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002978-0	17/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002983-7	17/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.002995-0	01/04/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.318,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003006-1	01/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003007-1	17/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003038-1	22/04/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.161,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003039-8	25/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003120-3	01/04/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003121-1	01/04/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003122-1	25/04/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003181-5	01/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003183-1	17/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003184-1	16/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003228-5	02/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003229-3	02/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003230-7	02/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003232-3	02/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003233-1	02/05/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003234-1	02/05/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003291-9	10/05/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.646,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003292-7	07/05/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003293-5	02/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003295-1	02/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003296-1	02/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003322-2	02/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003375-3	15/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003376-1	07/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003377-1	07/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003378-8	08/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003379-6	07/05/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003385-0	07/05/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003386-9	13/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003387-7	13/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003388-5	13/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003389-3	13/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003465-2	14/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003466-0	14/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003467-9	14/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003468-7	14/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003469-5	14/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003470-9	14/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003471-7	14/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003474-1	17/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003487-3	14/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003548-9	13/05/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003549-7	10/05/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003550-0	13/05/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003551-9	17/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003596-9	21/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003636-1	02/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003654-1	08/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003655-8	24/05/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,43	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003656-6	24/05/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003765-1	10/05/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003766-1	20/05/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003768-6	02/05/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003802-1	20/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003882-8	03/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003883-6	03/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003884-4	03/06/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003957-3	03/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003958-1	05/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003959-1	05/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.003998-0	03/06/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004039-3	10/06/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004069-5	07/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004073-3	12/06/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004096-2	10/06/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004099-7	05/06/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004100-4	05/06/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004101-2	12/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004102-0	10/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004143-8	17/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004144-6	17/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004187-1	03/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004197-7	03/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004198-5	26/06/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004208-6	04/06/2019	02.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.354,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004209-4	17/06/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004243-4	03/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004244-2	26/06/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004245-0	02/07/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004247-7	03/06/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004248-5	05/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004365-1	03/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004366-1	26/06/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004367-8	03/06/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004372-4	18/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004373-2	18/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004388-0	26/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004462-3	05/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004463-1	05/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004465-8	08/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004492-5	02/07/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004493-3	08/07/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004494-1	04/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,64	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004495-1	03/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004496-8	01/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004497-6	05/07/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004498-4	08/07/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004516-6	12/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004541-7	08/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004618-9	15/07/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004619-7	15/07/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004620-0	12/07/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004621-9	08/07/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004646-4	01/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004647-2	15/07/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004701-0	19/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004702-9	01/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004703-7	16/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004741-1	22/07/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004742-8	25/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004794-0	15/07/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004795-9	25/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004796-7	01/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004827-0	15/07/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004828-9	15/07/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004885-8	01/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004948-1	05/08/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.992,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004959-5	05/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004960-9	05/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004961-7	01/08/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004966-8	05/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004968-4	05/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004976-5	01/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.004999-4	05/08/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.219,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.005044-5	07/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.005045-3	01/08/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.005046-1	01/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.005047-1	08/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.005052-6	08/08/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.005053-4	07/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.005056-9	07/08/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.005057-7	14/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.005132-8	13/08/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.005133-6	07/08/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.005134-4	06/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.005150-6	13/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.005152-2	07/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.005399-1	16/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.005441-6	30/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.005442-4	30/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.005444-0	30/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.005455-6	30/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.005604-4	04/09/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.005630-3	05/09/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.005706-7	05/09/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.005707-5	02/09/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.005722-9	04/09/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.005723-7	04/09/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.005798-9	16/09/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.005860-8	12/09/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.005861-6	12/09/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.005874-8	19/09/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.005875-6	18/09/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.005959-0	13/09/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.005960-4	05/09/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.005961-2	13/09/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.005965-5	25/09/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.246,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006030-0	18/09/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006033-5	19/09/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,83	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006040-8	02/09/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006224-9	01/10/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006226-5	03/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006236-2	03/10/2019	02.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006238-9	07/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006239-7	03/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006241-9	07/10/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006256-7	03/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006260-5	08/10/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006294-1	10/10/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006321-0	01/10/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006322-9	07/10/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006323-7	07/10/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006325-3	07/10/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006411-1	15/10/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.102,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006427-6	09/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006428-4	07/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006429-2	08/10/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006430-6	07/10/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006431-4	07/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006434-9	07/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006435-7	07/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,83	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006547-7	15/10/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006548-5	01/10/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006599-1	07/10/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006606-6	01/10/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006672-4	21/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006674-0	01/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006677-5	24/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006678-3	16/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006689-9	24/10/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.748,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006693-7	15/10/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006694-5	15/10/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006700-3	24/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006929-4	01/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006930-8	01/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006931-6	01/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006942-1	05/11/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006944-8	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.006950-2	01/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.007035-7	18/11/2019	02.061.399.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.007187-6	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.007188-4	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.007189-2	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.007192-2	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.007196-5	01/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.007204-1	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.007226-0	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.007227-9	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.007228-7	01/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.007229-5	01/11/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.007230-9	08/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.007231-7	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.007232-5	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.007425-5	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.007426-3	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.007427-1	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.007428-1	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.007429-8	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.007430-1	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.007432-8	01/11/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.007435-2	14/11/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.007441-7	01/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.030,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.007635-5	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.007876-5	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.007877-3	18/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.007878-1	11/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.007879-1	14/11/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.007880-3	13/11/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.007884-6	01/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.007885-4	12/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.007905-2	22/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.007906-0	25/11/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.225,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.008008-5	04/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.643,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.008013-1	04/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.137,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.008014-1	05/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.933,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.008017-4	02/12/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.008144-8	04/12/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.008270-3	02/12/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.462,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.008339-4	17/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.374,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.008340-8	16/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.488,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.008345-9	19/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.466,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.008381-5	19/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.008,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.008387-4	19/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.440,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.008392-0	19/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.772,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.008425-0	26/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.119,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.19.008428-5	09/12/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					**1.427,76**	**1.427,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.111.373,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.02157-4	Prefeitura de Tangara da Serra	03601.0001.19.008345-9	19/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02157-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.138,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	03601.0001.19.002589-0	09/04/2019	02.061.399.3237.444200000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	9.822.170,50	9.822.170,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02477-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.822.170,50**	**9.822.170,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.02479-4	Prefeitura de Nova Xavantina	03601.0001.19.002525-4	09/04/2019	02.061.399.3237.444200000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872.637,33	5.872.637,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02479-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.872.637,33**	**5.872.637,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.03105-7	Grafica Print Industria e Editora Ltda me	03601.0001.19.002759-1	15/04/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	38.362,00	0,00	38.362,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03105-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.362,00**	**0,00**	**38.362,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.03864-7	Prefeitura de Diamantino	03601.0001.19.008387-4	19/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03864-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.749,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	03601.0001.19.002528-9	09/04/2019	02.061.399.3237.444200000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560.351,04	2.643.175,13	0,00	0,00	0,00	5.917.175,91
TOTAL CREDOR: 1995.04344-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.560.351,04**	**2.643.175,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.917.175,91**
1995.05783-8	Prefeitura de Claudia	03601.0001.19.008345-9	19/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05783-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.841,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.05784-6	Prefeitura de Cotriguacu	03601.0001.19.008340-8	16/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05784-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.841,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.05788-9	Prefeitura de Rosario Oeste	03601.0001.19.008387-4	19/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.671,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05788-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.671,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	03601.0001.19.008425-0	26/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.285,02	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 1995.05789-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.285,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.05791-9	Prefeitura de Nova Canaa do Norte	03601.0001.19.008345-9	19/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05791-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.220,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.05795-1	Prefeitura de Paranatinga	03601.0001.19.008387-4	19/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.897,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05795-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.897,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	03601.0001.19.008345-9	19/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06739-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.917,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.06874-0	Prefeitura de Sorriso	03601.0001.19.008345-9	19/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.446,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06874-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.446,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.07036-2	Prefeitura de Pocone	03601.0001.19.008392-0	19/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.07036-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.732,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.07559-3	Prefeitura de Juina	03601.0001.19.008381-5	19/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.146,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.07559-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.146,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.07885-1	Prefeitura de Marcelandia	03601.0001.19.008345-9	19/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.07885-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.701,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.08052-0	Prefeitura de Peixoto de Azevedo	03601.0001.19.007906-0	25/11/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.879,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08052-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.879,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	03601.0001.19.008339-4	17/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.669,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08260-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.669,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.08568-8	Prefeitura de Tabapora	03601.0001.19.008340-8	16/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08568-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.372,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.08755-9	Prefeitura de Paranaita	03601.0001.19.008345-9	19/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.117,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08755-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.117,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.10004-0	Prefeitura de Nobres	03601.0001.19.008387-4	19/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.375,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.10004-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.375,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.10319-8	Prefeitura de Ribeirao Cascalheira	03601.0001.19.008339-4	17/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.10319-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.790,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.10463-1	(UNIC) IUNI Educacional Ltda	03601.0001.19.003763-5	03/06/2019	28.846.996.8010.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	847,77	847,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10463-1	(UNIC) IUNI Educacional Ltda	03601.0001.19.003876-3	06/06/2019	28.846.996.8010.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	846,59	846,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10463-1	(UNIC) IUNI Educacional Ltda	03601.0001.19.003877-1	06/06/2019	28.846.996.8010.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	847,11	847,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.10463-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.541,47**	**2.541,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	03601.0001.19.006942-1	05/11/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11766-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**758,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste	03601.0001.19.002527-0	03/04/2019	02.061.399.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste	03601.0001.19.004537-9	08/07/2019	02.061.399.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste	03601.0001.19.008334-3	11/12/2019	02.061.399.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste	03601.0001.19.008426-9	19/12/2019	02.061.399.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01499-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.717,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga	03601.0001.19.008013-1	04/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.213,35	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 1996.01982-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.213,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.01985-9	Prefeitura de Porto Esperidiao	03601.0001.19.008008-5	04/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.035,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01985-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.035,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.02207-8	Prefeitura de Poxoreo	03601.0001.19.008013-1	04/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.02207-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.275,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.03463-7	Vanilde r Santos	03601.0001.19.001228-4	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.03463-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.03852-7	Prefeitura de Apiacas	03601.0001.19.008345-9	19/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.03852-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.029,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.04755-0	Prefeitura de Pedra Preta	03601.0001.19.008387-4	19/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.982,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.04755-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.982,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1998.04225-4	J J BRUSTOLIN MUDANCAS e Transportes	03601.0001.19.000836-8	11/02/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00
1998.04225-4	J J BRUSTOLIN MUDANCAS e Transportes	03601.0001.19.004518-2	10/07/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	19.863,00	0,00	19.863,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.04225-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.106,00**	**0,00**	**20.106,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1999.00385-6	Prefeitura de Jaciara	03601.0001.19.001685-9	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.00385-6	Prefeitura de Jaciara	03601.0001.19.001902-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.00385-6	Prefeitura de Jaciara	03601.0001.19.002090-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.00385-6	Prefeitura de Jaciara	03601.0001.19.003006-1	01/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.00385-6	Prefeitura de Jaciara	03601.0001.19.003232-3	02/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.00385-6	Prefeitura de Jaciara	03601.0001.19.004244-2	26/06/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.00385-6	Prefeitura de Jaciara	03601.0001.19.008387-4	19/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.00385-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**966,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2000.01007-9	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	03601.0001.19.004733-9	16/07/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	11.699,28	0,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01007-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.700,00**	**11.699,28**	**0,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.01742-1	Prefeitura de Chapada Dos Guimaraes	03601.0001.19.008392-0	19/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01742-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.159,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.02649-8	Giovanni Ferreira de Vasconcelos	03601.0001.19.001507-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	3.864,30	462,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.02649-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**3.864,30**	**462,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.06349-0	Solida Engenharia Ltda Epp	03601.0001.19.007035-7	18/11/2019	02.061.399.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	14.025,45	12.622,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.06349-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.025,45**	**12.622,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.07398-4	Rosangela Glace ds Silva Fortes	03601.0001.19.007188-4	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.07398-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.08176-6	DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03601.0001.19.007375-5	08/11/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	87.798,17	0,00	87.798,17	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.08176-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.798,17**	**0,00**	**87.798,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.08554-0	Genilce Carvalho de Morais	03601.0001.19.004372-4	18/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.08554-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.09649-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	03601.0001.19.004830-0	30/07/2019	02.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	263.930,70	263.930,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.09649-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**263.930,70**	**263.930,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.10659-9	Cleocema Ferreira da Costa	03601.0001.19.007876-5	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	2.914,39	731,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.10659-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**2.914,39**	**731,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2000.11670-5	Neusa Maria Alves de Oliveira	03601.0001.19.006431-4	07/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	2.930,47	709,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.11670-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**2.930,47**	**709,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.12222-5	ROSA Imóveis COMPRA VENDA Administração	03601.0001.19.007493-1	19/11/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	54.871,77	54.871,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.12222-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.871,77**	**54.871,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.12866-5	Milan Móveis Indústria e Comércio Ltda	03601.0001.19.008420-1	27/12/2019	02.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	278.772,81	82.914,78	0,05	0,00	0,00	195.857,98
TOTAL CREDOR: 2000.12866-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.772,81**	**82.914,78**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**195.857,98**
2000.16450-5	Capriata de Souza Lima & Souza Ltda	03601.0001.19.007893-5	01/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.16450-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,00**	**0,00**	**62,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.00069-7	Marialice Oliveira Mundim	03601.0001.19.001869-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00069-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.00322-0	Alba Service Lavanderia Ltda	03601.0001.19.008331-9	10/12/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955,13	2.344,96	2.486,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00322-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.955,13**	**2.344,96**	**2.486,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001141-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001142-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001198-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001199-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001200-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001204-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de	03601.0001.19.001205-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Renda/cf/88 Artº 157													
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001206-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001209-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001210-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001211-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001213-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001214-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001215-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001217-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001218-7	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001220-9	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001221-7	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001223-3	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001224-1	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001225-1	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001226-8	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001227-6	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001228-4	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001230-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001232-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001233-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001234-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001235-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001239-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001240-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001241-1	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001242-1	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001243-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001244-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001246-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001247-0	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001248-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001250-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001255-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001256-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001257-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001258-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001260-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001263-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001264-0	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001265-9	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001266-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001267-5	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001268-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001271-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001275-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001278-0	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001280-2	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001281-0	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001282-9	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001283-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001284-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001286-1	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001288-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001289-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001293-4	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001294-2	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001295-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001302-7	01/03/2019	02.122.036.2005.339000000.640	407,93	407,93	0,00	0,00	0,00	407,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001311-6	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001313-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001314-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001315-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001316-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001317-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001318-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001319-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001320-5	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001321-3	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001322-1	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001323-1	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001324-8	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001325-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001326-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001327-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001328-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001329-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001331-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001332-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001333-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001336-1	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001338-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001341-8	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001343-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001345-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001346-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001347-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001349-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001351-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001354-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001355-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001356-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001357-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001360-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001361-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001363-9	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001364-7	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001365-5	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001367-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001368-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001369-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001371-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001372-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001373-6	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001374-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001376-0	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001377-9	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001380-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001381-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001385-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001386-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001387-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001389-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001390-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001391-4	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001392-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001394-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001396-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001397-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001399-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001400-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001403-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001404-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001405-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001406-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001408-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001416-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001417-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001420-1	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001421-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001422-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001423-6	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001424-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001425-2	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001426-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001427-9	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001428-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001429-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001433-3	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001434-1	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001435-1	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001437-6	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001438-4	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001455-4	06/03/2019	02.061.399.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001456-2	06/03/2019	02.061.399.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001457-0	01/03/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001462-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001464-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001466-1	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001473-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001475-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001484-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001486-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001488-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,64	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001490-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001491-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001492-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001494-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001495-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001496-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001497-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001498-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001499-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001500-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001504-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001505-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001507-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001509-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001511-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001512-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001513-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001514-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001515-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001520-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001522-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001523-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001525-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001535-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001537-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001538-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001541-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001543-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001545-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001548-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001549-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001551-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001553-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001555-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001556-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001558-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001560-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001561-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001562-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001563-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001564-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001568-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001569-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001570-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001572-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001575-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001581-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001582-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001589-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001590-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001591-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001592-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001603-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001604-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001608-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001609-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001610-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001611-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001612-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001613-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001617-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001618-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001619-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001620-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001669-7	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001671-9	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001716-2	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001731-6	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001752-9	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001784-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001785-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001786-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001790-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001791-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001792-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001793-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001795-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001797-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001799-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001800-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001801-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001803-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001806-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001808-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001809-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001810-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001812-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001814-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001837-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001840-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001843-6	13/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001846-0	13/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001848-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001849-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001851-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001853-3	18/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001856-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001857-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001859-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001860-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001863-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001864-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001865-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001868-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001870-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001873-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001874-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001881-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001883-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001896-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001897-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001898-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001902-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001903-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001904-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001907-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001908-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001909-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001910-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001911-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001913-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001914-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001915-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001916-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001918-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001919-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001920-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001921-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001922-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001927-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001928-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001929-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,19	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001930-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001933-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001935-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001937-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001939-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001941-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001943-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001944-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001947-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001951-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001952-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001953-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001958-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001959-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001960-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001961-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001962-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001963-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001964-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001967-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001968-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001976-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001982-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001984-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001985-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001989-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001990-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001991-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001994-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001995-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001996-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001997-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.001998-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002000-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002001-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002006-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002007-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002008-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002009-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002010-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002011-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002012-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002015-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002018-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002022-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002024-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002025-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002026-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002027-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002028-7	25/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002029-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002085-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002089-9	26/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002090-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002091-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002092-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002093-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002094-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002104-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002105-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002271-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002274-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002275-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002276-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002278-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002279-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002282-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002380-4	25/03/2019	02.122.036.2005.339000000.640	423,14	423,14	0,00	0,00	0,00	423,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002441-1	27/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002444-4	27/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002446-0	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002468-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002522-1	04/04/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002586-6	01/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002631-5	01/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002685-4	01/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002687-0	01/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002758-3	04/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002798-2	02/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002799-0	02/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002800-8	04/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002803-2	02/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002839-3	10/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002840-7	10/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002842-3	10/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002843-1	10/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002870-9	15/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002875-1	15/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,97	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002970-5	17/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002973-1	17/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.002995-0	01/04/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.119,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003006-1	01/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003007-1	17/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003027-4	22/04/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003038-1	22/04/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003039-8	25/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003120-3	01/04/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003121-1	01/04/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003122-1	25/04/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003183-1	17/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003184-1	16/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003230-7	02/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003232-3	02/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003287-0	06/05/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003291-9	10/05/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.876,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003295-1	02/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003296-1	02/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003322-2	02/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003375-3	15/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003378-8	08/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003386-9	13/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003387-7	13/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003388-5	13/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003389-3	13/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003465-2	14/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003466-0	14/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003467-9	14/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003468-7	14/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003469-5	14/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003470-9	14/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003471-7	14/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003474-1	17/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003487-3	14/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003548-9	13/05/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003550-0	13/05/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003551-9	17/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003596-9	21/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003654-1	08/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003655-8	24/05/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003656-6	24/05/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003766-1	20/05/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003768-6	02/05/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003802-1	20/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003883-6	03/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003884-4	03/06/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003957-3	03/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003959-1	05/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.003998-0	03/06/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004039-3	10/06/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004069-5	07/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004096-2	10/06/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004102-0	10/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004143-8	17/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004144-6	17/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004187-1	03/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004197-7	03/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004207-8	01/07/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004208-6	04/06/2019	02.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004243-4	03/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004247-7	03/06/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004248-5	05/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004365-1	03/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004367-8	03/06/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004368-6	01/07/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,82	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004370-8	01/07/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004372-4	18/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004373-2	18/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004388-0	26/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004462-3	05/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004463-1	05/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004493-3	08/07/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004494-1	04/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004496-8	01/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004498-4	08/07/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004516-6	12/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004541-7	08/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004621-9	08/07/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004646-4	01/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004702-9	01/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004703-7	16/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004742-8	25/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004795-9	25/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004796-7	01/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004885-8	01/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004948-1	05/08/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004959-5	05/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004960-9	05/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004966-8	05/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004968-4	05/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004976-5	01/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.004999-4	05/08/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.005044-5	07/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.005045-3	01/08/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.005046-1	01/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.005047-1	08/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.005052-6	08/08/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.005053-4	07/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.005056-9	07/08/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.005057-7	14/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.005133-6	07/08/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.005134-4	06/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.005150-6	13/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.005152-2	07/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.005175-1	20/08/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.005399-1	16/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.005441-6	30/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.005442-4	30/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.005444-0	30/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.005455-6	30/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.005519-6	03/09/2019	02.061.399.2236.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.005604-4	04/09/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.005630-3	05/09/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.005707-5	02/09/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.005745-8	11/09/2019	02.126.036.2009.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.005798-9	16/09/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.005875-6	18/09/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.005959-0	13/09/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.005960-4	05/09/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.005965-5	25/09/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.006040-8	02/09/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.006226-5	03/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.006236-2	03/10/2019	02.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.006238-9	07/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.006239-7	03/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.006241-9	07/10/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.006256-7	03/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.006411-1	15/10/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.006428-4	07/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.006431-4	07/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.006434-9	07/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.006435-7	07/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.006548-5	01/10/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.006606-6	01/10/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.006672-4	21/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.006674-0	01/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.006677-5	24/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.006678-3	16/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.006689-9	24/10/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.006694-5	15/10/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.006700-3	24/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.006929-4	01/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.006930-8	01/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.006931-6	01/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.006944-8	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.006950-2	01/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.007035-7	18/11/2019	02.061.399.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.007187-6	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.007188-4	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.007189-2	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.007192-2	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.007196-5	01/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.007204-1	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.007226-0	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.007227-9	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.007228-7	01/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.007230-9	08/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.007231-7	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.007232-5	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.007425-5	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.007426-3	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.007427-1	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.007428-1	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.007429-8	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.007430-1	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.007435-2	14/11/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.007441-7	01/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.007635-5	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.007876-5	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.007877-3	18/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.007878-1	11/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.007879-1	14/11/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.007880-3	13/11/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.007884-6	01/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.007885-4	12/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,38	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.007905-2	22/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.007906-0	25/11/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.008006-9	09/12/2019	02.061.399.2236.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.008008-5	04/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.008013-1	04/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.008144-8	04/12/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.008270-3	02/12/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.008339-4	17/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.795,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.008340-8	16/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.008341-6	17/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.008342-4	17/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.901,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.008343-2	17/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.008345-9	19/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.045,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.008381-5	19/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.365,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.008387-4	19/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.008392-0	19/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.19.008425-0	26/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					**831,07**	**831,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187.675,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.00702-0	Alexandro Bianchi	03601.0001.19.006034-3	26/09/2019	02.061.399.2236.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	11.114,89	11.114,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00702-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.114,89**	**11.114,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.00705-5	Daniele Bianchi	03601.0001.19.006035-1	26/09/2019	02.061.399.2236.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	11.114,89	11.114,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00705-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.114,89**	**11.114,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00706-3	Cristina Bianchi Gaviolli	03601.0001.19.006037-8	26/09/2019	02.061.399.2236.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	11.114,89	11.114,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00706-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.114,89**	**11.114,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.00707-1	Ermete Bianchi Junior	03601.0001.19.006036-1	26/09/2019	02.061.399.2236.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	11.114,89	11.114,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00707-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.114,89**	**11.114,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	03601.0001.19.008014-1	05/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01904-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.157,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.05870-9	Nadir Maria de Metzner	03601.0001.19.003471-7	14/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05870-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.06759-7	Francislene Santos Vilela Pinto	03601.0001.19.007189-2	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06759-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.08359-2	Zelita Oliveira Ribeiro	03601.0001.19.001874-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.285,83	240,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.08359-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.285,83**	**240,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.08402-5	Luppa Adm. de Servicos e Representacoes Comerciais Ltda.	03601.0001.19.002381-2	29/03/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	26.045,49	0,00	26.045,49	0,00	0,00	0,00
2001.08402-5	Luppa Adm. de Servicos e Representacoes Comerciais Ltda.	03601.0001.19.006689-9	24/10/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	204.593,36	173.569,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.08402-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.638,85**	**173.569,14**	**26.045,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.09961-8	Braz Paulo Pagotto	03601.0001.19.001536-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	1.304,54	3.677,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.09961-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**1.304,54**	**3.677,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.10974-5	SPY SHOP Importação e Exportação Ltda.	03601.0001.19.003750-3	03/06/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	246.885,08	56.683,78	187.919,32	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2001.10974-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246.885,08**	**56.683,78**	**187.919,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.12685-6	Isabel Cristina Matildes da Paixao	03601.0001.19.001493-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	1.647,84	3.291,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12685-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**1.647,84**	**3.291,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.15610-0	Sonia Renilda Schrer	03601.0001.19.001142-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.15610-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.16650-5	Laura Cristina Dos Santos Silva	03601.0001.19.002092-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.16650-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.17207-6	JEREMIAS Ferreira ROSA	03601.0001.19.003652-3	27/05/2019	02.122.036.2005.339000000.640	2.938,34	2.938,34	0,00	0,00	2.938,34	2.938,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.17207-6					**2.938,34**	**2.938,34**	**0,00**	**0,00**	**2.938,34**	**2.938,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	03601.0001.19.001306-1	01/03/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	349.962,03	349.962,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	03601.0001.19.003463-6	22/05/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	111.160,08	98.675,04	12.485,04	0,00	0,00	0,00
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	03601.0001.19.008427-7	19/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	285.251,99	285.251,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.17431-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**746.374,10**	**733.889,06**	**12.485,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.17946-1	Lurdes Costa Marques	03601.0001.19.001928-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.17946-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.02593-0	Luis Reinaldo Candido	03601.0001.19.001801-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.02593-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.05540-9	Micheli Linauer	03601.0001.19.001333-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.05540-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2004.06722-9	Daniele Louise Padilha e Silva	03601.0001.19.002018-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.06722-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.07434-9	Mael Kanann de Oliveira	03601.0001.19.007430-1	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.07434-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.07809-3	ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS SA	03601.0001.19.001455-4	06/03/2019	02.061.399.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	308.995,91	252.641,45	4.608,63	0,00	0,00	0,00
2004.07809-3	ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS SA	03601.0001.19.001456-2	06/03/2019	02.061.399.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	69.040,90	20.392,35	44.471,81	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.07809-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**378.036,81**	**273.033,80**	**49.080,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.08030-6	Dulcely Silva Franco	03601.0001.19.001620-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08030-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.08966-4	Leia Ribeiro de Morais	03601.0001.19.001199-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.231,98	356,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08966-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.231,98**	**356,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.12150-2	Edna Pereira Lima Cuellar	03601.0001.19.001933-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.168,59	394,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.12150-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.168,59**	**394,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.19362-0	Paiaguás Participações Admin. Ltda.	03601.0001.19.002370-7	11/03/2019	02.061.399.2236.339000000.640	118.893,80	118.893,80	0,00	0,00	59.446,90	59.446,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.19362-0					**118.893,80**	**118.893,80**	**0,00**	**0,00**	**59.446,90**	**59.446,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.21272-9	AgroLeste IND Comércio CEREAIS Ltda.	03601.0001.19.001546-1	01/03/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.21272-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.22145-0	Universidade Paulista Julio de Mesquita Filho	03601.0001.19.002382-0	20/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	149.667,50	149.667,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.22145-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.667,50**	**149.667,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2005.24224-5	Wanessa Moraes Santos	03601.0001.19.001480-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.24224-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03601.0001.19.006804-2	01/10/2019	02.128.400.4072.335000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.29213-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.000,00**	**126.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.29734-1	Elineia Rodrigues da Silva	03601.0001.19.001903-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	2.632,41	1.090,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.29734-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**2.632,41**	**1.090,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.01736-9	Vania Aparecida da Silva Figueiredo do Couto	03601.0001.19.006241-9	07/10/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.01736-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.03118-3	Francys Loide Lacerda da Silva	03601.0001.19.001570-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	3.374,01	1.152,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.03118-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**3.374,01**	**1.152,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.03175-2	Deuselina Damiao da Silva	03601.0001.19.001635-2	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.03175-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.04143-7	Gerson Silveira Pereira	03601.0001.19.007904-4	18/11/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.04143-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.04214-2	Genesio Chavier de Barros	03601.0001.19.003027-4	22/04/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,55	2.243,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.04214-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.271,55**	**2.243,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.04677-6	Carla Carolina de Paula Rocha	03601.0001.19.001538-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.04677-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.05200-8	Sandra Cristina f Abdalla	03601.0001.19.003469-5	14/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	2.360,87	1.420,17	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2006.05200-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**2.360,87**	**1.420,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.05434-5	Maiza Emanuely Dalazem Pereira	03601.0001.19.002690-0	01/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	1.182,44	1.364,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.05434-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**1.182,44**	**1.364,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.07337-4	Ariadne Vilela Camargo	03601.0001.19.004828-9	15/07/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.07337-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.09210-7	Giordana Ribeiro Cardozo	03601.0001.19.001547-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	1.716,50	3.214,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.09210-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**1.716,50**	**3.214,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.10017-7	Maxcilene Fernandes Lopes	03601.0001.19.001391-4	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.10017-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.10039-8	Muriel Cristina S. Silva	03601.0001.19.001842-8	13/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.10039-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.10515-2	Monica Jorqueira da Costa	03601.0001.19.004961-7	01/08/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	512,66	1.069,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.10515-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**512,66**	**1.069,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.01957-9	Laurair de Souza Grossi	03601.0001.19.001618-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.01957-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.02142-5	Marlene Anchieta Vieira	03601.0001.19.004702-9	01/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02142-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.02790-3	Thaiz Helena Gahyva Bezerra	03601.0001.19.007429-8	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02790-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2007.04089-6	Luizangela Ramos Lino	03601.0001.19.002024-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.04089-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.05531-1	Dorival Marcon	03601.0001.19.005519-6	03/09/2019	02.061.399.2236.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,22	3.604,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.05531-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.830,22**	**3.604,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.05794-2	Bruna Larissa Neves	03601.0001.19.006672-4	21/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	2.302,16	2.520,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.05794-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**2.302,16**	**2.520,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.06240-7	Elia Regina Gonçalves Aguiar	03601.0001.19.004244-2	26/06/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.423,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.06240-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.423,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.07424-3	AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI	03601.0001.19.002756-7	15/04/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	283,50	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.07424-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**283,50**	**0,00**	**283,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.07445-6	Lidiane Pina de Lannes Santos	03601.0001.19.002011-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.07445-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.00274-2	Rodrigo de Melo Lara	03601.0001.19.001316-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.00274-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.01146-6	Francisca de Paula da Silva Bezerra Soares	03601.0001.19.002094-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.01146-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.02293-1	Naira Aparecida Castro Piccinini	03601.0001.19.003230-7	02/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	2.412,25	1.357,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.02293-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**2.412,25**	**1.357,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.02372-3	Carla Cristina Cezario	03601.0001.19.001568-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	3.874,95	447,45	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2008.02372-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**3.874,95**	**447,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.02383-9	Larissa Falkembach Hodnluk	03601.0001.19.001523-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.02383-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.02388-1	Jessiane Marques Paracatu	03601.0001.19.001513-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.354,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.02388-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.354,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.02455-1	MT AR CONDICIONADO	03601.0001.19.006237-0	07/10/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	567,86	0,00	567,86	0,00	0,00	0,00
2008.02455-1	MT AR CONDICIONADO	03601.0001.19.008338-6	18/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,38	0,00	1.352,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.02455-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.920,24**	**0,00**	**1.920,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.02500-9	Gilmar Reboucas de Paiva	03601.0001.19.001692-1	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.02500-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.02630-7	Getulio Baldoino da Silva Terra Junior	03601.0001.19.002271-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	2.090,47	2.777,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.02630-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**2.090,47**	**2.777,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.02663-3	Patricia Angelica Garcia Pedreiro	03601.0001.19.008017-4	02/12/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	961,24	4.063,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.02663-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**961,24**	**4.063,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.02900-4	VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	03601.0001.19.003929-8	10/06/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,69	1.475,25	26,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.02900-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.579,69**	**1.475,25**	**26,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.03136-1	Marilena Rudy	03601.0001.19.003487-3	14/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03136-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.03821-6	José Carlos de Arruda	03601.0001.19.001233-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2008.03821-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.05046-1	Cleunice da Silva Santana	03601.0001.19.007427-1	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.017,62	594,54	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.05046-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.017,62**	**594,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.05047-1	Erlaine Silva	03601.0001.19.003467-9	14/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.05047-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.05366-5	Luciana Harmatiuk de Paula	03601.0001.19.001409-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.05366-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.06247-8	Miguelino Santos Poquiviqui	03601.0001.19.008416-1	19/12/2019	02.122.036.2007.339000000.640	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.06247-8					**375,00**	**375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.06774-7	Mara Zelma da Silva Almeida	03601.0001.19.001956-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	1.537,99	2.386,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.06774-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**1.537,99**	**2.386,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.07383-6	Luciana Romeu Vidal Andrade	03601.0001.19.005444-0	30/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07383-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.07387-9	Renata de Matos Tonim	03601.0001.19.007228-7	01/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.363,63	137,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07387-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.363,63**	**137,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.07416-6	Andréia Aparecida Bertolini	03601.0001.19.001985-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07416-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.07473-5	Luciene Ferreira Segundo	03601.0001.19.001141-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07473-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.07731-9	Ligia Cristina Sarubbi Santos	03601.0001.19.007230-9	08/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2008.07731-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.07737-8	Adriana Edna Ferreira Duarte	03601.0001.19.002105-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07737-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.07780-7	Alessandra Cristina Salessa Silva	03601.0001.19.001927-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07780-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.07797-1	Aurenilce Lucia Pinto	03601.0001.19.002085-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07797-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.07799-8	Sonia Maria Machado de Paula	03601.0001.19.003636-1	02/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	640,82	3.394,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07799-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**640,82**	**3.394,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.07960-5	Edna Maria Gonçalves da Cruz	03601.0001.19.001881-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07960-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.08481-1	Francismeire Reny de Moraes e Silva	03601.0001.19.001883-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.08481-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.08529-1	Adriany Sthefany de Carvalho	03601.0001.19.006944-8	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.08529-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.08580-1	Anderson de Oliveira Dessunte	03601.0001.19.001347-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.08580-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.00247-9	Josiani Rita Silva Dias	03601.0001.19.002009-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.00247-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2009.00632-6	Silvana Rocha da Silva	03601.0001.19.006258-3	07/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.00632-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.01012-9	Ana Letícia Bruno Gonçalves	03601.0001.19.007192-2	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	2.344,50	1.440,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01012-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**2.344,50**	**1.440,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.01022-6	Luciana Cocicov Cunha Lima de Miranda	03601.0001.19.001845-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01022-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.01046-3	Danielle Camarão Pereira	03601.0001.19.001840-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01046-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.01062-5	Ana Claudia Amorim Lima	03601.0001.19.002093-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01062-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.01088-9	Cristina Maria Soares da Silva	03601.0001.19.001258-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01088-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.01145-1	TMF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	03601.0001.19.004948-1	05/08/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	131.550,02	117.187,42	4.410,46	0,00	0,00	0,00
2009.01145-1	TMF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	03601.0001.19.008392-0	19/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	646.129,45	500.762,49	100.880,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01145-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**777.679,47**	**617.949,91**	**105.291,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.01177-1	Lucila Ortega	03601.0001.19.002028-7	25/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01177-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.01491-4	Sueli Akemi Kawato Dos Santos	03601.0001.19.001849-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01491-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2009.01503-1	Luciane Tenorio Lunas	03601.0001.19.002104-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01503-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.01536-8	Juscelia Medeiros de Souza	03601.0001.19.001976-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01536-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.01548-1	Leandro Ricardo Marilhano	03601.0001.19.004101-2	12/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	2.096,42	1.758,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01548-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**2.096,42**	**1.758,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.01595-3	Maria de Jesus Soares Mota	03601.0001.19.001980-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	1.193,16	2.773,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01595-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**1.193,16**	**2.773,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.02132-5	Iveth da Luz Santos Pereira	03601.0001.19.001522-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.02132-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.02172-4	Lucinei Alves de Solza	03601.0001.19.004463-1	05/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.02172-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.02183-1	Nilma Guimarães Novais	03601.0001.19.007425-5	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	2.583,30	1.149,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.02183-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**2.583,30**	**1.149,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.02184-8	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	03601.0001.19.004951-1	05/08/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	13.280,00	0,00	13.280,00	0,00	0,00	0,00
2009.02184-8	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	03601.0001.19.005859-4	18/09/2019	02.128.400.4071.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,30	1.977,57	2.081,65	0,00	0,00	0,00
2009.02184-8	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	03601.0001.19.006608-2	22/10/2019	02.128.400.4072.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,50	0,00	4.700,50	0,00	0,00	0,00
2009.02184-8	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	03601.0001.19.007910-9	27/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737,63	0,00	5.737,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.02184-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.881,43**	**1.977,57**	**25.799,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.02605-1	Debit Processamento de Dados Ltda ME	03601.0001.19.008329-7	17/12/2019	02.061.399.3234.339000000.640	17.203,10	17.203,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2009.02605-1					**17.203,10**	**17.203,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.04083-4	Sirham Abder Rahman Abdallah	03601.0001.19.001803-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.04083-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.05063-5	Katia Simone Araujo Silva	03601.0001.19.002022-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	2.282,40	1.515,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.05063-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**2.282,40**	**1.515,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.05899-7	Sebastiana Luiza de s Oliveira	03601.0001.19.007877-3	18/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.057,58	541,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.05899-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.057,58**	**541,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.05990-1	Thiago Silva Mendes	03601.0001.19.003959-1	05/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.05990-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.06150-5	Centro Empresarial Maruanã	03601.0001.19.002369-3	11/03/2019	02.061.399.2236.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	13.393,07	9.664,61	3.728,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.06150-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.393,07**	**9.664,61**	**3.728,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.01239-3	Lauriane Auxiliadora Pinheiro	03601.0001.19.001556-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01239-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.01535-1	Jakeline Aparecida Moura	03601.0001.19.004247-7	03/06/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01535-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.01551-1	Claudia Inez Galdino Moreira	03601.0001.19.001837-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01551-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.01645-3	Gilmara Cristina Raposo Dos Santos	03601.0001.19.001823-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	1.811,40	2.079,17	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01645-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**1.811,40**	**2.079,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.01665-8	Aryanny A.laura de Barros	03601.0001.19.001421-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.312,38	57,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01665-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.312,38**	**57,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.02622-1	Fabiana Pereira Bueno	03601.0001.19.001511-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.070,05	164,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02622-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.070,05**	**164,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.02896-6	RM Transportes e Turismo Ltda	03601.0001.19.006031-9	27/09/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	200.117,08	25.264,58	174.852,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02896-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.117,08**	**25.264,58**	**174.852,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.03068-5	Meirediana Dias de Oliveira	03601.0001.19.007187-6	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.037,86	567,79	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.03068-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.037,86**	**567,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.03362-5	Maisa Alves do Carmo	03601.0001.19.001612-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.016,84	241,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.03362-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.016,84**	**241,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.03696-9	July Valesca Campos Silva Garcia	03601.0001.19.001394-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.03696-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05163-1	Rosa Mônica Ferrari da Silva Souza	03601.0001.19.004388-0	26/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.008,28	606,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05163-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.008,28**	**606,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05168-2	Rosangela Pereira Schuck de Melo	03601.0001.19.001812-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.198,99	401,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05168-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.198,99**	**401,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05425-8	Ivania Munsio Compagnoni Arantes	03601.0001.19.003039-8	25/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.062,76	534,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05425-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.062,76**	**534,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05427-4	Erika Nobre Carneiro	03601.0001.19.001919-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.185,70	372,36	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2010.05427-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.185,70**	**372,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05429-0	Ana Paula Borges	03601.0001.19.001918-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.321,62	192,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05429-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.321,62**	**192,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05430-4	Silvanir Barrin de Souza	03601.0001.19.004542-5	05/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05430-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05433-9	Nicelle Cristina Ribeiro do Amaral	03601.0001.19.004794-0	15/07/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.407,38	64,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05433-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.407,38**	**64,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05436-3	Gleice Juceli Coura Moreira	03601.0001.19.005442-4	30/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05436-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05728-1	Janaina Marques Silva	03601.0001.19.001292-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05728-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05920-9	Aidc Tecnologia Ltda	03601.0001.19.008148-0	10/12/2019	02.126.036.2009.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	108.570,00	108.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05920-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.570,00**	**108.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05963-2	Patricia Casagrande Ferreira Alves	03601.0001.19.004966-8	05/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05963-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05972-1	Luciene da Silva Máximo da Cruz	03601.0001.19.001198-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.278,05	250,29	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05972-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.278,05**	**250,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05978-0	Simone Maciel de Alencar	03601.0001.19.002083-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	1.836,43	2.051,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05978-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**1.836,43**	**2.051,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.05979-9	Priscilla de Lima Pinheiro	03601.0001.19.001791-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	2.141,28	1.686,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05979-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**2.141,28**	**1.686,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06077-0	Leonor de Fátima Bassi Martini	03601.0001.19.001897-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06077-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06132-7	Rhafaela Marques Monteiro Salgado	03601.0001.19.001967-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06132-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06133-5	Elen Stelita Francisco Aguiar	03601.0001.19.001962-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06133-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06182-3	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	03601.0001.19.002514-9	27/03/2019	02.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	122.769,47	117.137,30	5.632,17	0,00	0,00	0,00
2010.06182-3	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	03601.0001.19.005438-6	03/09/2019	02.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	12.244,01	12.244,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06182-3	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	03601.0001.19.005439-4	03/09/2019	02.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	1.147,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06182-3	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	03601.0001.19.007872-2	02/12/2019	02.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.318,60	3.595,00	0,00	0,00	0,00
2010.06182-3	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	03601.0001.19.007873-0	02/12/2019	02.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00	18.557,03	8.342,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06182-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173.088,48**	**155.404,34**	**17.570,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06410-5	Marcia Ferreira Nunes Faria	03601.0001.19.005455-6	30/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06410-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06569-1	Viviane Leal Santos	03601.0001.19.001932-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06569-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.06766-1	BANCO DO BRASIL S/A	03601.0001.19.003493-8	23/05/2019	28.846.996.8010.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	541,37	0,00	541,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06766-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**541,37**	**0,00**	**541,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.07219-1	Andreia Alves de Lima	03601.0001.19.001272-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	323,07	2.329,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07219-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**323,07**	**2.329,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00121-2	Vivian Rossi Marques da Costa	03601.0001.19.001525-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00121-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00226-1	Mari Márcia Cardoso de Almeida	03601.0001.19.008423-4	02/12/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00226-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00276-6	Fabrícia Pinto Galindo	03601.0001.19.001930-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00276-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00316-9	Juliete Gonçalves Dos Reis	03601.0001.19.001936-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	2.129,99	1.721,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00316-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**2.129,99**	**1.721,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.01714-3	Lucélia Critina Oliveira Rondon	03601.0001.19.001558-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01714-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.01987-1	Michelle Faifer Morelli Ferreira	03601.0001.19.001913-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01987-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.04055-2	Glauber Eduardo de A. Campos	03601.0001.19.001548-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.180,02	5,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04055-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.180,02**	**5,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.04176-1	Tatyanne Neves Balduino	03601.0001.19.001498-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2011.04176-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.04226-1	Wanda Com de Móveis e Equip p/ Escritório Ltda	03601.0001.19.005754-7	18/09/2019	02.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	117.959,75	0,00	117.959,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04226-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.959,75**	**0,00**	**117.959,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.04555-4	VIRTUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	03601.0001.19.004700-2	24/07/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,68	0,00	1.211,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04555-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.211,68**	**0,00**	**1.211,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.05159-7	Heuder Lima de Assis	03601.0001.19.001512-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.05159-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.06386-2	Fábia Cristina Walter	03601.0001.19.001602-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06386-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	03601.0001.19.002522-1	04/04/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	464.233,90	376.035,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	03601.0001.19.002995-0	01/04/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	635.692,81	510.692,44	23.707,78	0,00	0,00	0,00
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	03601.0001.19.003038-1	22/04/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	519.038,95	393.388,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	03601.0001.19.003291-9	10/05/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	811.798,07	574.087,49	124.103,13	0,00	0,00	0,00
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	03601.0001.19.005965-5	25/09/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	284.583,12	221.089,99	18.705,35	0,00	0,00	0,00
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	03601.0001.19.005966-3	09/09/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	35.256,60	0,00	35.256,60	0,00	0,00	0,00
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	03601.0001.19.006411-1	15/10/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	342.890,54	321.090,90	4.988,14	0,00	0,00	0,00
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	03601.0001.19.008270-3	02/12/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	171.951,11	109.171,05	52.893,16	0,00	0,00	0,00
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	03601.0001.19.008346-7	17/12/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	71.008,64	0,00	71.008,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07592-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.336.453,74**	**2.505.556,28**	**330.662,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.08164-1	Talissa Fernanda Silva	03601.0001.19.006547-7	15/10/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56	750,68	2.448,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08164-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.291,56**	**750,68**	**2.448,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.08308-1	Enio Martimiano da Cunha Júnior	03601.0001.19.006678-3	16/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08308-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.08337-5	MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	03601.0001.19.003289-7	13/05/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	15.896,40	15.896,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08337-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.896,40**	**15.896,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.08388-1	Claudileny Mattos de Paula Vicente	03601.0001.19.001381-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08388-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.08389-8	Antonio Orli Macedo Melo	03601.0001.19.001476-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	1.089,41	3.919,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08389-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**1.089,41**	**3.919,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.09006-1	Felipe Arthur Santos Alves	03601.0001.19.001592-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	3.633,72	797,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.09006-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**3.633,72**	**797,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.01652-3	Samir Padilha de Oliveira	03601.0001.19.001494-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	3.214,49	1.362,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.01652-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**3.214,49**	**1.362,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.02418-6	Thiago Barreto Penteado Silvestre	03601.0001.19.001327-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	1.971,71	471,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.02418-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**1.971,71**	**471,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.03061-5	Erick Henrique Dias Prado	03601.0001.19.003884-4	03/06/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.03061-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.03062-3	Cristiany Roberta Conceição	03601.0001.19.004496-8	01/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	3.506,30	977,19	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2012.03062-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**3.506,30**	**977,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.04577-9	Denise Schutz Freitas	03601.0001.19.003182-3	17/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04577-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.05462-1	Felipe Nikolas Scaravelli	03601.0001.19.004617-0	15/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.05462-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	03601.0001.19.003963-8	04/06/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	12.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06312-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.100,00**	**12.445,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.06355-6	Cirlene Ribeiro Figueiredo	03601.0001.19.001569-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06355-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.06357-2	Jonas Edu Gruen	03601.0001.19.001363-9	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06357-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.06371-8	Fernanda Bido Mereti	03601.0001.19.001963-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06371-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	03601.0001.19.003185-8	02/05/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	701,76	0,05	701,71	0,00	0,00	0,00
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	03601.0001.19.007441-7	01/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	227.553,06	188.663,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06409-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228.254,82**	**188.663,06**	**701,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.06765-9	Miriam Cecilia Martins	03601.0001.19.005706-7	05/09/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06765-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.06795-0	Daniela Cristina Merejoli Espósito	03601.0001.19.001923-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	1.126,02	2.849,26	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2012.06795-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**1.126,02**	**2.849,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.07017-1	Maria Das Graças Sombra Teixeira	03601.0001.19.001793-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07017-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.07604-6	Deborah Gomes Emerick	03601.0001.19.001797-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07604-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.07837-5	LOURIVALDO BERNARDINO - ME	03601.0001.19.006294-1	10/10/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	11.650,00	9.867,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07837-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.650,00**	**9.867,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.08026-4	Jussara Aparecida Nascimento	03601.0001.19.001904-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	2.175,14	1.645,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08026-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**2.175,14**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.08028-0	Márcia Fernandes de Souza	03601.0001.19.001934-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	878,85	3.126,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08028-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**878,85**	**3.126,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.08033-7	Marcella Stefânia Souza Sperandio	03601.0001.19.001789-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	1.647,84	2.262,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08033-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**1.647,84**	**2.262,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.08034-5	Cádia Angela Berti	03601.0001.19.001929-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.307,09	211,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08034-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.307,09**	**211,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.00087-6	Alciene Teixeira Montoanelli	03601.0001.19.004701-0	19/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	1.598,41	2.318,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00087-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**1.598,41**	**2.318,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.00266-6	Pâmela Paula Macedo	03601.0001.19.001916-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	2.615,48	1.110,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00266-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**2.615,48**	**1.110,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.00800-1	CLARO S.A	03601.0001.19.006573-6	22/10/2019	02.122.036.2007.339000000.640	28.697,42	28.697,42	0,00	0,00	30.000,00	28.233,56	1.766,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00800-1					**28.697,42**	**28.697,42**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**28.233,56**	**1.766,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.00825-7	Cleide Alves de Moraes	03601.0001.19.006239-7	03/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00825-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.01075-8	Bruna de Souza Ferler	03601.0001.19.001895-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	1.865,11	2.018,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01075-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**1.865,11**	**2.018,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.01101-0	Waleska Antunes da Silva	03601.0001.19.001947-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	2.276,75	1.522,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01101-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**2.276,75**	**1.522,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.01120-7	Thais Nunes Borges	03601.0001.19.001407-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01120-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.02498-8	Adriano Souza Paulino	03601.0001.19.001427-9	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.294,46	79,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02498-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.294,46**	**79,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.02553-4	Danilo Paulo Dos Reis Mattos	03601.0001.19.001994-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02553-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.02824-1	Ronizer Cerize Limeira	03601.0001.19.001792-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.082,89	740,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02824-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.082,89**	**740,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03554-8	Joana de Sene Faria Amorim	03601.0001.19.001902-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.261,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03554-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.261,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03556-4	Charise Cristhiane Fernandes Dos Santos	03601.0001.19.004143-8	17/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2013.03556-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.04302-8	Jessica Flavia São Pedro de Lara	03601.0001.19.001508-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04302-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.04307-9	Danyela Ruth do Nascimento Gregorio	03601.0001.19.002610-2	01/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	964,29	3.030,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04307-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**964,29**	**3.030,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.04328-1	Sonia Regina Martinez Hofmann	03601.0001.19.001619-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04328-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.04563-2	Fundação Dom Cabral	03601.0001.19.005751-2	12/09/2019	02.128.400.4072.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	51.714,28	51.714,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04563-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.714,28**	**51.714,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07120-1	Keli da Rocha	03601.0001.19.001463-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07120-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07366-0	FARHAT & FARHAT LTDA	03601.0001.19.004543-3	16/07/2019	02.061.399.2236.339000000.640	11.193,75	11.193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07366-0					**11.193,75**	**11.193,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08695-9	Daniella de Andrade Souza	03601.0001.19.002280-8	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56	1.464,75	1.645,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08695-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.291,56**	**1.464,75**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08722-1	ATLANTIS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	03601.0001.19.007374-7	21/11/2019	02.122.036.2007.449000000.640	30.558,94	30.558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08722-1					**30.558,94**	**30.558,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08831-5	Márcia Andréia Segabinazi Schefer	03601.0001.19.002631-5	01/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2013.08831-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08880-3	José Raul Santana Teixeira	03601.0001.19.004207-8	01/07/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,16	2.713,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.08880-3	José Raul Santana Teixeira	03601.0001.19.005060-7	14/08/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,40	1.358,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08880-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.433,56**	**4.072,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00127-2	Andréa Christina de Melo Baise	03601.0001.19.001987-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00127-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00205-8	Fernanda Lima Pereira	03601.0001.19.001286-1	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00205-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00842-0	Arthur George da Silva Barros	03601.0001.19.001505-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00842-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00844-7	Ana Luiza Amorim Santana	03601.0001.19.002274-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00844-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00890-0	PANIFICADORA E RESTAURANTE MARTINS LTDA - ME	03601.0001.19.002364-2	01/04/2019	02.122.036.2007.339000000.640	8.676,92	8.676,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.00890-0	PANIFICADORA E RESTAURANTE MARTINS LTDA - ME	03601.0001.19.003026-6	22/04/2019	02.122.036.2007.339000000.640	4.045,76	4.045,76	0,00	0,00	6.783,04	3.489,28	3.293,76	0,00	0,00	0,00
2014.00890-0	PANIFICADORA E RESTAURANTE MARTINS LTDA - ME	03601.0001.19.006235-4	03/10/2019	02.122.036.2007.339000000.640	14.212,05	14.212,05	0,00	0,00	3.515,87	0,00	3.515,87	0,00	0,00	0,00
2014.00890-0	PANIFICADORA E RESTAURANTE MARTINS LTDA - ME	03601.0001.19.007871-4	27/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	36.471,67	0,00	36.471,67	0,00	0,00	0,00
2014.00890-0	PANIFICADORA E RESTAURANTE MARTINS LTDA - ME	03601.0001.19.007907-9	27/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	15.082,20	3.575,04	11.507,16	0,00	0,00	0,00
2014.00890-0	PANIFICADORA E RESTAURANTE MARTINS LTDA - ME	03601.0001.19.008007-7	04/12/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	24.194,50	19.075,84	5.118,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00890-0					**26.934,73**	**26.934,73**	**0,00**	**0,00**	**86.047,28**	**26.140,16**	**59.907,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.01359-9	Vinicia Carolina Lia Halma Delmondes Soares Tanello Berte	03601.0001.19.004366-1	26/06/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	932,56	597,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01359-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**932,56**	**597,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01706-3	Diani de Moraes	03601.0001.19.001500-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	3.401,25	1.116,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01706-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**3.401,25**	**1.116,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01888-4	Luiz Gabriel Martins	03601.0001.19.003548-9	13/05/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01888-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02477-9	Rozineide da Silva Moreira	03601.0001.19.002089-9	26/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.236,02	305,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02477-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.236,02**	**305,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02564-3	Tuliane Patrice Franchi Barros	03601.0001.19.001565-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02564-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02750-6	Cristiane Ribeiro de Moraes	03601.0001.19.001921-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	2.704,11	1.003,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02750-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**2.704,11**	**1.003,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02914-2	Raquel de Oliveira	03601.0001.19.001200-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.450,18	61,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02914-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.450,18**	**61,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02947-9	Daniela Carla Bonfim	03601.0001.19.001784-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.063,80	533,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02947-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.063,80**	**533,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.03429-4	FORT CONSTRUTORA LTDA - ME	03601.0001.19.002591-2	03/04/2019	02.061.399.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,46	0,00	1.619,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03429-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.619,46**	**0,00**	**1.619,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.03830-3	Juliany Santos Ferreira	03601.0001.19.003375-3	15/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03830-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04368-4	Fabio Marques Dos Santos	03601.0001.19.001264-0	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04368-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04377-3	Cristiano Furtado Scarpazza	03601.0001.19.001806-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04377-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04505-9	Carmen Lucia Massoni	03601.0001.19.002026-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.000,51	617,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04505-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.000,51**	**617,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04702-7	Marcilene Celia Proto Gon Zaiden	03601.0001.19.002839-3	10/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.342,89	164,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04702-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.342,89**	**164,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04847-3	Lucileide Santos de Oliveira Dusanoski	03601.0001.19.001790-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	2.141,28	1.686,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04847-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**2.141,28**	**1.686,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05716-2	Edna Maxima de Oliveira Moreas	03601.0001.19.001863-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05716-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05821-5	Anderson Carlos da Silva Souza	03601.0001.19.002844-1	04/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05821-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05897-5	Sisley Marques da Costa Porto	03601.0001.19.004795-9	25/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05897-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05900-9	Suelia Santana Nascimento	03601.0001.19.001873-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2014.05900-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05901-7	Maria Luiza Pouso de Oliveira	03601.0001.19.004646-4	01/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05901-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06199-2	Will Robson Soares de Souza	03601.0001.19.004703-7	16/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	2.717,10	987,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06199-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**2.717,10**	**987,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06381-2	Amanda de Castro Borges Reis	03601.0001.19.006929-4	01/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	3.903,32	406,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06381-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**3.903,32**	**406,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06469-1	CONSTRUTORA E LOCADORA DUARTE EIRELI - EPP	03601.0001.19.008347-5	19/12/2019	02.061.399.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	10.947.840,51	9.761.053,66	0,00	2.169,79	0,00	985.367,61
TOTAL CREDOR: 2014.06469-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.947.840,51**	**9.761.053,66**	**0,00**	**2.169,79**	**0,00**	**985.367,61**
2014.06710-9	Suzana Caetano Dos Santos Scaranaro	03601.0001.19.002090-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.364,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06710-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.364,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06711-7	Rosimeire Neves da Silva	03601.0001.19.001794-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06711-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06725-7	Kelly Novakc Rodrigues	03601.0001.19.001800-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06725-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06989-6	Mariceli Alonso Bustamante	03601.0001.19.001870-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06989-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.07431-8	Adenil Domingas da Costa	03601.0001.19.001752-9	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07431-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.07435-0	Lílian Kelli Pereira	03601.0001.19.001920-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	2.091,59	1.747,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07435-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**2.091,59**	**1.747,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.07515-2	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	03601.0001.19.004999-4	05/08/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	95.032,72	76.148,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.07515-2	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	03601.0001.19.007433-6	19/11/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	39.733,15	16.049,44	23.683,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07515-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.765,87**	**92.198,19**	**23.683,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.07560-8	Vanessa Almeida Nunes	03601.0001.19.001356-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07560-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.07651-5	Jacinta de Ávilla	03601.0001.19.001964-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.633,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07651-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.633,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.07795-3	Giuliana Francesca Marcelo e Mariano	03601.0001.19.001982-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	2.852,66	812,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07795-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**2.852,66**	**812,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08105-5	Larissa Ribeiro Araujo	03601.0001.19.001466-1	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08105-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08183-7	Shyrley Moreira Bons Olhos	03601.0001.19.003657-4	24/05/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08183-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08524-7	Bruna Gomes Lins	03601.0001.19.001537-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08524-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08528-1	Paula Pinheiro de Souza	03601.0001.19.001488-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	3.303,98	1.244,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08528-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**3.303,98**	**1.244,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.08574-3	Marjorie Gesimila de Oliveira Vieira	03601.0001.19.001662-1	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08574-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	03601.0001.19.002383-9	13/03/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	10.911,81	1.419,74	9.442,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08744-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.911,81**	**1.419,74**	**9.442,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.09033-1	Fernanda Monteiro Boer	03601.0001.19.001995-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09033-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.09078-1	Nadir Morara	03601.0001.19.002870-9	15/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.318,51	196,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09078-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.318,51**	**196,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.09079-8	Claudia Villar Dos Santos	03601.0001.19.004976-5	01/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09079-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.09080-1	Edy Carlos Baseggio	03601.0001.19.001727-8	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09080-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.09112-3	Marcelo Valentim Fim	03601.0001.19.001852-5	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09112-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.09187-5	Altino José de Souza	03601.0001.19.008006-9	09/12/2019	02.061.399.2236.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	8.653,91	6.950,87	265,62	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09187-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.653,91**	**6.950,87**	**265,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.09659-1	Edinéia de Campos	03601.0001.19.003293-5	02/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	1.000,30	2.990,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09659-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**1.000,30**	**2.990,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.09666-4	Silvia Catarina da Silva Correa de Oliveira	03601.0001.19.001991-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2014.09666-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.09676-1	Veronice do Nascimento	03601.0001.19.001915-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09676-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.09760-1	Diogo Trindade Ribeiro	03601.0001.19.003386-9	13/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09760-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.09761-1	Flávia de Camargo Viana	03601.0001.19.001543-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09761-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.09956-6	Kleber Correa de Arruda	03601.0001.19.001611-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09956-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.10023-8	Y SSY SOLUCOES S.A.	03601.0001.19.005745-8	11/09/2019	02.126.036.2009.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	912.050,50	905.240,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.10023-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**912.050,50**	**905.240,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.10035-1	Luilhana Pasinato Gomes	03601.0001.19.006256-7	03/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.10035-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.10582-5	Andreia Anesi de Quadros	03601.0001.19.001622-0	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.10582-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.10585-1	Aline Bitencourt de Almeida	03601.0001.19.002966-7	17/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56	1.654,55	1.432,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.10585-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.291,56**	**1.654,55**	**1.432,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.00344-9	Adriana Banicontro do Nascimento	03601.0001.19.001908-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00344-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.00346-5	Failse Cidele da Silva	03601.0001.19.002798-2	02/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00346-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.00355-4	Grazielle Androvicis Abrunhoza	03601.0001.19.001201-2	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00355-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.00360-0	Rodrigo Jose Santos de Andrade	03601.0001.19.002587-4	01/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00360-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.00361-9	Camila da Silveira Fragerri	03601.0001.19.004462-3	05/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.355,34	148,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00361-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.355,34**	**148,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.00363-5	Maria Otavia Dorileo Campos	03601.0001.19.002799-0	02/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00363-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.00364-3	Juliana Vazarim Citadin	03601.0001.19.002686-2	01/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.171,80	329,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00364-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.171,80**	**329,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.00368-6	Manoel Carlos Avallone Junior	03601.0001.19.002689-7	01/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00368-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.00369-4	Clarissa de Sousa Dias Oliveira	03601.0001.19.002965-9	15/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.135,18	370,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00369-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.135,18**	**370,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.00374-0	Anneliese de Avila Del Barco	03601.0001.19.001310-8	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	585,90	987,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00374-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**585,90**	**987,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.00375-9	Janaina Melissa Teixeira	03601.0001.19.002224-7	18/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00375-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.00376-7	Munira Khalil	03601.0001.19.001763-4	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00376-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.00377-5	Leticia Correa Martins	03601.0001.19.001621-2	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00377-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.00378-3	Antonio Carlos do Nascimento Lima	03601.0001.19.001634-4	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.291,42	194,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00378-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.291,42**	**194,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.00384-8	Ivone Ferreira da Silva	03601.0001.19.006694-5	15/10/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00384-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.00385-6	Naianna Coelho Carducci Vieira	03601.0001.19.003766-1	20/05/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56	2.844,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00385-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.291,56**	**2.844,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.00386-4	Karina Teixeira da Silva	03601.0001.19.002758-3	04/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,11	2.513,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00386-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.880,11**	**2.513,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.00387-2	Maristela Casadei Tavora	03601.0001.19.002800-8	04/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56	2.844,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00387-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.291,56**	**2.844,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.00482-8	Luiz Fernando Sallum Alvarenga	03601.0001.19.004497-6	05/07/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00482-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.00483-6	Marcia da Silva Costa	03601.0001.19.003228-5	02/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	1.785,16	2.108,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00483-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**1.785,16**	**2.108,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.00497-6	Rayssa Karla Dourado Porto	03601.0001.19.007232-5	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2015.00497-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.00547-6	Adelaide Aparecida Moura Verges Santana da Silva	03601.0001.19.002978-0	17/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,49	988,71	534,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00547-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,49**	**988,71**	**534,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.00550-6	Dircelene Maria Rodrigues	03601.0001.19.002983-7	17/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	805,62	740,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00550-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**805,62**	**740,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.00647-2	Vânia Aparecida Lençone Simonetti	03601.0001.19.003233-1	02/05/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.391,51	82,29	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00647-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.391,51**	**82,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.00766-5	Roberjani Meire Rosa	03601.0001.19.001853-3	18/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00766-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.00768-1	Luana Paula Furini Vieira	03601.0001.19.003765-1	10/05/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00768-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.00945-5	Ana Kelly Rodrigues de Oliveira	03601.0001.19.004827-0	15/07/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00945-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.00995-1	Dayane Pereira da Costa	03601.0001.19.007490-5	19/11/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	54.650,00	53.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00995-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.650,00**	**53.557,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01133-6	Claudia Tsukamoto Arantes	03601.0001.19.002840-7	10/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	2.860,43	802,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01133-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**2.860,43**	**802,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01135-2	Fábio Rodrigues Vieira	03601.0001.19.002843-1	10/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	2.938,22	740,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01135-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**2.938,22**	**740,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.01138-7	Erica Pepelisk of Silva	03601.0001.19.002842-3	10/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.054,97	545,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01138-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.054,97**	**545,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01173-5	Vanessa Esperidião da Silva	03601.0001.19.001689-1	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.135,18	370,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01173-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.135,18**	**370,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01174-3	Rosil Venina da Fonseca	03601.0001.19.003470-9	14/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01174-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01178-6	Edilaine Raquel de Magalhães Campos	03601.0001.19.002803-2	02/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01178-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01430-0	Daniela Salmazzo	03601.0001.19.004618-9	15/07/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	973,44	552,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01430-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**973,44**	**552,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01497-1	Corina Poliana Ferreira da Silva	03601.0001.19.003656-6	24/05/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01497-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01851-9	Nadia Aparecida Aniceto	03601.0001.19.003466-0	14/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01851-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01934-5	Gleicy Kely de Resende Paiva	03601.0001.19.001428-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01934-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.02239-7	Jodson Magalhães Ferreira de Amorim	03601.0001.19.004198-5	26/06/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.171,80	329,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02239-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.171,80**	**329,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.02240-0	Matheus Matias Gomes Leal	03601.0001.19.003998-0	03/06/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56	2.844,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02240-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.291,56**	**2.844,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.02371-7	Guilherme Audax Cezar Fortes	03601.0001.19.001617-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	2.492,69	2.288,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02371-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**2.492,69**	**2.288,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.02382-2	Luciana Cristina Gonçalves Granjeiro Taques Fontaneli	03601.0001.19.003295-1	02/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	2.460,24	1.299,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02382-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**2.460,24**	**1.299,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.02383-0	Emanuela Samara de Oliveira Silva	03601.0001.19.002439-8	01/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02383-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.02413-6	SANCÓPIAS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-ME	03601.0001.19.000843-0	18/02/2019	02.061.399.3237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,72	212,07	998,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02413-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.217,72**	**212,07**	**998,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.02436-5	Emanuelle Dos Santos Widal Garcia	03601.0001.19.002279-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02436-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.02437-3	Luiz Henrique Moreira da Silva	03601.0001.19.001560-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02437-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.02968-5	Rosiane Carneiro de Almeida	03601.0001.19.003385-0	07/05/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.165,09	336,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02968-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.165,09**	**336,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03118-3	Fatima Luiza Frasson da Silva	03601.0001.19.001275-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03118-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03124-8	Roosevelt Leite de Souza	03601.0001.19.004464-1	01/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03124-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.03152-3	Karine Bello Ferraz	03601.0001.19.003377-1	07/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	1.606,34	2.309,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03152-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**1.606,34**	**2.309,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03222-8	Jose da Guia da Silva Miranda	03601.0001.19.001514-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03222-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03225-2	Alessandra Chaves da Silva	03601.0001.19.001950-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03225-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03354-2	Thiago Borges Mesquita de Lima	03601.0001.19.005047-1	08/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03354-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03428-1	Cristiano Dos Anjos Lopes	03601.0001.19.003181-5	01/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.407,98	63,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03428-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.407,98**	**63,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03432-8	Laura Ávila Vasconcelos	03601.0001.19.005630-3	05/09/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03432-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03498-0	Leila Maria Lobo de Albuquerque	03601.0001.19.003468-7	14/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03498-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03614-2	Mayara Melissa Lazzeri	03601.0001.19.001810-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03614-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03957-5	Bruna Raphaela Pereira Oliveira Souza	03601.0001.19.006432-2	07/10/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03957-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.03995-8	Priscila de Cássia Miranda Pires	03601.0001.19.004245-0	02/07/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	512,66	1.069,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03995-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**512,66**	**1.069,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.04277-0	Lenir Tatsch e Silva	03601.0001.19.005441-6	30/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.04277-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.04450-1	Antonia Lucilene Pereira Pinto	03601.0001.19.005722-9	04/09/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.333,53	147,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.04450-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.333,53**	**147,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.04451-1	Borgia Borges Leão	03601.0001.19.001943-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.04451-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.04905-8	Mariana Cardoso de Medeiros	03601.0001.19.006950-2	01/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.04905-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.05120-6	Cheila Cristine Pfeifer	03601.0001.19.005861-6	12/09/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.05120-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.05121-4	Percivânia Borges David	03601.0001.19.005860-8	12/09/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.05121-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.05354-3	José Henrique Policarpo	03601.0001.19.006434-9	07/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	2.708,63	997,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.05354-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**2.708,63**	**997,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.05422-1	Silvani Dias Gomes	03601.0001.19.006259-1	07/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.05422-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.05493-0	Cristiane da Silva Rodrigues	03601.0001.19.006325-3	07/10/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.05493-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.06455-3	Damaris Cristina Machado Caminotto	03601.0001.19.006238-9	07/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.06455-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.06811-7	Thais Mara Borges Marinho	03601.0001.19.006599-1	07/10/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.06811-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.06898-2	Aureligia Dos Prazeres	03601.0001.19.006033-5	19/09/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	1.042,41	2.943,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.06898-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**1.042,41**	**2.943,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.07031-6	Kellvin Cesar Lopes	03601.0001.19.001353-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.07031-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.07073-1	Wilza Monalisa Fernandes Costa	03601.0001.19.007880-3	13/11/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.07073-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.07505-9	Bianca Vasquez Pistório	03601.0001.19.002001-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.310,73	207,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.07505-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.310,73**	**207,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.07879-1	Dalila Garcia Ferreira	03601.0001.19.006430-6	07/10/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.07879-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08310-8	Fernanda Faustino Pereira	03601.0001.19.007196-5	01/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	2.708,63	2.026,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08310-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**2.708,63**	**2.026,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08317-5	Grace Alves da Silva	03601.0001.19.004985-4	06/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08317-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08358-2	Weslley Leão da Silva	03601.0001.19.004187-1	03/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2015.08358-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08513-5	Ukenid de Cris da Silva	03601.0001.19.001419-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08513-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08607-7	Marlene Cristina Guedes Pires da Silva	03601.0001.19.001277-2	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08607-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08745-6	Luciana Gomes de Freitas	03601.0001.19.001559-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08745-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08873-8	MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	03601.0001.19.002677-3	01/04/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	10.785,33	10.785,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08873-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.785,33**	**10.785,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08951-3	Anderson Luiz do Nascimento da Silva	03601.0001.19.001535-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08951-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.09024-4	Holanda Casturina Campos	03601.0001.19.002007-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.09024-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.09026-0	Carla Adriana de Queiróz	03601.0001.19.002002-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.09026-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.09061-9	SOLUTI- SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S-A	03601.0001.19.002283-2	19/03/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	8.337,06	2.701,56	5.635,50	0,00	0,00	0,00
2015.09061-9	SOLUTI- SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S-A	03601.0001.19.005720-2	10/09/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	73.220,09	22.321,40	50.898,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.09061-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.557,15**	**25.022,96**	**56.534,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.09085-6	Jenyffer Kelle Pereira Bassan	03601.0001.19.001224-1	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.09085-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.09297-2	Luciana Amorim Ferreira Warmbier	03601.0001.19.002091-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.09297-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.09332-4	Terezinha Vargas Bello de Carlli	03601.0001.19.001984-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.09332-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.09364-2	Bruna Christichini Oliveira	03601.0001.19.001280-2	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.09364-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.00196-2	Cristiano Krindges Santos	03601.0001.19.001497-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00196-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.00197-0	Viviany Cecília Assis Dias	03601.0001.19.001479-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	1.885,86	3.024,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00197-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**1.885,86**	**3.024,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.00213-6	Sônia Miranda Cabral	03601.0001.19.001239-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00213-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.00215-2	Felipe Douglas Santos Lucas	03601.0001.19.001491-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	3.686,93	720,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00215-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**3.686,93**	**720,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.00217-9	Janaína Tayara Rodrigues Silva	03601.0001.19.001502-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00217-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.00220-9	Camila Silva de Souza	03601.0001.19.001496-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.023,94	231,44	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2016.00220-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.023,94**	**231,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.00223-3	Amanda Noleto Rocha do Nascimento	03601.0001.19.001499-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00223-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.00224-1	Isa Bacchi Cover	03601.0001.19.001492-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.041,66	205,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00224-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.041,66**	**205,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.00312-4	Madalena Teixeira	03601.0001.19.001572-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	3.867,85	457,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00312-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**3.867,85**	**457,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.00329-9	Franciele Marconi Mário	03601.0001.19.001344-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00329-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.00376-0	W. A. Equipamentos e Serviços LTDA - EPP	03601.0001.19.001299-3	01/03/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	289.620,98	156.723,20	132.897,78	0,00	0,00	0,00
2016.00376-0	W. A. Equipamentos e Serviços LTDA - EPP	03601.0001.19.002548-3	01/04/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	86.926,37	62.869,13	24.057,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00376-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**376.547,35**	**219.592,33**	**156.955,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.00407-4	Guilherme Calvo Cavalcante	03601.0001.19.001405-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.348,25	13,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00407-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.348,25**	**13,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.00408-2	Tatiane Pereira Barros	03601.0001.19.001564-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	3.910,42	396,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00408-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**3.910,42**	**396,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.00803-7	Lucimara Aparecida Teles	03601.0001.19.001515-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	3.580,50	874,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00803-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**3.580,50**	**874,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.00940-8	Adriana Valentin de Souza	03601.0001.19.001218-7	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2016.00940-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.00942-4	Vitor Hugo da Cruz Santos	03601.0001.19.001314-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00942-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.00989-0	Cátia Simone Branco Andreatta	03601.0001.19.001591-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00989-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.01126-7	Érico Volpato	03601.0001.19.001343-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.01126-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.01346-4	Manuella Cardozo Torres	03601.0001.19.001504-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.01346-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.02153-1	Tammirys Dias Silva Rulli	03601.0001.19.001631-1	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.02153-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.02154-8	Carolina Totti Bettini	03601.0001.19.001716-2	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56	2.844,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.02154-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.291,56**	**2.844,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.02170-1	Robson Alexandro Bertapelli	03601.0001.19.001741-3	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.02170-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.02424-5	Letícia Nunes Mioto	03601.0001.19.001244-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.02424-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.02425-3	Raony Cristiano Berto	03601.0001.19.001601-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.02425-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.02484-9	Eloisa Maria Agostini	03601.0001.19.002685-4	01/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2016.02484-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.02491-1	Leidiane Dos Santos Gomes	03601.0001.19.001785-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.02491-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.02520-9	Kelson Giordani Miranda da Silva	03601.0001.19.001590-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	481,48	4.479,62	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.02520-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**481,48**	**4.479,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.02680-9	Rosane Novaes Garske	03601.0001.19.001968-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.02680-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.02681-7	Edneia Bernardino Priori	03601.0001.19.001961-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	2.919,58	724,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.02681-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**2.919,58**	**724,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.02683-3	Cintia Rafaelly Assunção e Silva	03601.0001.19.001221-7	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.02683-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.02686-8	Neiva de Sousa Barbosa de Lima	03601.0001.19.001808-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.02686-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.02688-4	Dinomar da Silva Cruz Mota	03601.0001.19.001795-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.456,78	52,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.02688-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.456,78**	**52,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.02689-2	Raphaela Mendes Aguiar Alves Vale	03601.0001.19.001796-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	965,51	3.029,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.02689-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**965,51**	**3.029,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.02947-6	Janaínna Fernanda da Silva Souza Castro	03601.0001.19.001907-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.244,32	294,87	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2016.02947-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.244,32**	**294,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.02948-4	Alexandro Alves de Souza	03601.0001.19.001349-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.02948-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03108-1	Ana Beatriz Passos de Meirelles	03601.0001.19.001686-7	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56	0,00	3.291,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03108-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.291,56**	**0,00**	**3.291,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03123-3	A2GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	03601.0001.19.003305-2	06/05/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	35.725,40	35.725,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03123-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.725,40**	**35.725,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03202-7	Jackeline de Araújo Menezes Caporossi	03601.0001.19.001866-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03202-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03203-5	Alessandra Paello Camarão	03601.0001.19.001851-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.140,58	432,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03203-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.140,58**	**432,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03204-3	Luis Antônio Pereira Filsinger	03601.0001.19.001868-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03204-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03205-1	Graziella Pereira Belic	03601.0001.19.001865-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03205-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03211-6	Clarice Graciete Ferreira da Silva	03601.0001.19.001857-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03211-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03213-2	Cilbene de Arruda Velo	03601.0001.19.001856-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.409,29	76,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03213-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.409,29**	**76,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2016.03214-0	Danusa de Souza Santos	03601.0001.19.001859-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03214-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03215-9	Deusair Mendes Costa Mota	03601.0001.19.001860-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03215-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03216-7	Fernanda Destri	03601.0001.19.001935-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	2.534,75	1.208,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03216-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**2.534,75**	**1.208,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03231-0	Lorete Richetti da Silva	03601.0001.19.002012-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03231-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03232-9	Jorge Budib	03601.0001.19.002008-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03232-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03278-7	Crisleide Andrade de Oliveira	03601.0001.19.001682-4	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03278-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03280-9	Iliane Machado Saqui	03601.0001.19.001688-3	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.061,94	452,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03280-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.061,94**	**452,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03387-2	Polliana Mesquita de Moraes	03601.0001.19.001475-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	3.913,96	390,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03387-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**3.913,96**	**390,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03451-8	Keith Charlene Dos Santos	03601.0001.19.001408-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03451-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03497-6	Marinalva Lenir Leite de Souza	03601.0001.19.001400-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03497-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2016.03619-7	Laura Leandra Moraes Portela de Queiroz	03601.0001.19.001953-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03619-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03703-7	Regiane Dudek Mendonça	03601.0001.19.001941-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03703-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03704-5	Ana Paula Bezum	03601.0001.19.001811-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	1.547,14	2.376,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03704-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**1.547,14**	**2.376,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03705-3	Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura	03601.0001.19.001589-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	2.170,91	2.679,54	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03705-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**2.170,91**	**2.679,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03843-2	Renata Auxiliadora Glerian	03601.0001.19.001390-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03843-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03844-0	Delayne Karla Vieira	03601.0001.19.001241-1	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03844-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03916-1	Angela Conceição da Souza Matos	03601.0001.19.001998-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03916-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03918-8	Adneides Lucas Nogueira	03601.0001.19.001676-1	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03918-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.04044-5	Katury da Silva Correa Sanches	03601.0001.19.003885-2	03/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04044-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2016.04129-8	Amanda Gonçalves da Silva	03601.0001.19.001426-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04129-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.04256-1	Evelyn Rúbia Rosa da Silva	03601.0001.19.001610-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.020,38	236,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04256-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.020,38**	**236,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.04349-5	Edileuse da Silva Porto	03601.0001.19.001395-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04349-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.04366-5	Aparecida de Castro Soares	03601.0001.19.002000-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04366-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.04381-9	Danielle Dos Santos Cruz	03601.0001.19.001506-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04381-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.04978-7	Lindcélia Cristina Dos Santos	03601.0001.19.001685-9	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.423,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04978-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.423,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.05048-3	Cesar Lima de Paula	03601.0001.19.001614-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	1.281,65	3.703,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.05048-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**1.281,65**	**3.703,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.05091-2	Eliete Lopes Costa	03601.0001.19.006435-7	07/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	2.731,10	997,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.05091-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**2.731,10**	**997,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.05105-6	Ellery Jadai Souza de Campos	03601.0001.19.001325-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.05105-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.05117-1	George Heverton Antonio Silva	03601.0001.19.003958-1	05/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	1.574,60	3.373,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.05117-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**1.574,60**	**3.373,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2016.05235-4	Maisa Vendruscolo	03601.0001.19.001429-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.05235-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.05268-0	Janaína Manhani de Carvalho	03601.0001.19.001482-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.05268-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.05348-2	Iara Vanessa Oliveira Araújo	03601.0001.19.001319-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.05348-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.05421-7	Daniela Lourencetti Pinheiro	03601.0001.19.001355-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.05421-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.05534-5	Vanessa Cristina Dos Santos Pereira	03601.0001.19.001717-0	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.05534-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.05577-9	Joana Aparecida Fernandes Santos	03601.0001.19.001814-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.05577-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.07721-7	Adriana Recidivi de Alencar	03601.0001.19.001958-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.07721-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.07723-3	Silvio Claudio Ferrari de Souza	03601.0001.19.001227-6	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.07723-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.07739-1	Jessyka Lindaura Crisostomo Sodré Farias	03601.0001.19.001605-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.07739-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.07740-3	Lilian Resende Santeiro Alves	03601.0001.19.001256-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2016.07740-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.07742-1	Daniela Patrícia Porto de Almeida	03601.0001.19.002588-2	01/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	723,68	1.879,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.07742-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**723,68**	**1.879,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.07886-8	Marilene de Fatima Pereira	03601.0001.19.001372-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.07886-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.07934-1	Alexandre Magno Zarpellon	03601.0001.19.001367-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	1.947,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.07934-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**1.947,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.07935-1	João Paulo Cavalcante de Almeida	03601.0001.19.001369-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.07935-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.08102-8	Clarianna Marques de Arruda e Silva	03601.0001.19.001397-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.08102-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.08201-6	Luan Cristyan Correia de Brito	03601.0001.19.001204-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.08201-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.08248-2	Glauber Dos Santos Fernandes	03601.0001.19.001725-1	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.08248-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.08295-4	Ana Paula de Miranda Ferreira	03601.0001.19.001724-3	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.453,15	13,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.08295-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.453,15**	**13,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.08411-6	Maurício de Oliveira Carmona	03601.0001.19.001243-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.08411-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2016.08412-4	Rosângela Scalabrin Camello Lopes	03601.0001.19.001238-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.08412-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.08413-2	Jhesyka Teles Padilha	03601.0001.19.001263-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.08413-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.08425-6	Lucas Alves Rosa	03601.0001.19.001652-2	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.098,56	411,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.08425-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.098,56**	**411,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.08426-4	Silmara Dias Pereira	03601.0001.19.001626-3	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56	1.483,06	1.625,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.08426-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.291,56**	**1.483,06**	**1.625,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.08532-5	MENNO- GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	03601.0001.19.006695-3	05/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.08532-5					**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.08843-1	INOVA AR CONDICIONADO-EIRELI-ME	03601.0001.19.005964-7	23/09/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	9.941,62	9.941,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.08843-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.941,62**	**9.941,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.08967-3	Juarez Rodrigues Santana	03601.0001.19.001336-1	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.08967-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.09205-4	Gleiciane Orben	03601.0001.19.001815-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	1.152,27	2.819,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.09205-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**1.152,27**	**2.819,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.09233-1	Letícia Martins Borba Faria	03601.0001.19.001295-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.09233-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2016.09234-8	Ketlyn Caroline Schmid	03601.0001.19.001338-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.312,38	57,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.09234-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.312,38**	**57,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.09239-9	Tânia Cristina Cardoso Eufrásio	03601.0001.19.001816-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	1.370,15	2.574,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.09239-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**1.370,15**	**2.574,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.09240-2	Flávia Tatiana Montanha de Paiva	03601.0001.19.001257-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.09240-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.09241-0	Tatiana Fagundes de Souza Tauchert	03601.0001.19.001608-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.148,09	51,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.09241-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.148,09**	**51,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.09243-7	Ahmad Mohamad Hallak	03601.0001.19.001389-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.09243-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.09245-3	Felipe de Paula Zamo	03601.0001.19.001406-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.09245-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.09247-1	Rozana Alves Athaide Gamarra da Silva	03601.0001.19.001226-8	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.09247-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.09248-8	Leonardo Lira de Arruda	03601.0001.19.001209-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.09248-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.09249-6	Renan Maia Pinheiro de Oliveira	03601.0001.19.001250-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.09249-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.09250-1	Bruna Yokohama Queiroz de	03601.0001.19.001220-9	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Arruda													
TOTAL CREDOR: 2016.09250-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.09251-8	Rebeca Moreira Youssef Guedes	03601.0001.19.001217-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.09251-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.09252-6	Fernanda Aparecida da Silva Cruz	03601.0001.19.001213-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.09252-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.09253-4	Leandro Tavares Barros	03601.0001.19.001205-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.09253-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00052-8	Cláudia Coutinho Pinto de Carvalho	03601.0001.19.001624-7	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00052-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00070-6	Bruno Felipe Monteiro Coelho	03601.0001.19.001609-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.176,47	10,29	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00070-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.176,47**	**10,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00071-4	Dabila Sanlay Zanotti	03601.0001.19.001260-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00071-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00085-4	Lilton Henrique Simoes	03601.0001.19.006700-3	24/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.318,36	50,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00085-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.318,36**	**50,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00192-3	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda	03601.0001.19.004368-6	01/07/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	252.187,40	211.303,18	37.666,40	0,00	0,00	0,00
2017.00192-3	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda	03601.0001.19.004369-4	01/07/2019	02.126.036.2009.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	901.600,00	777.630,00	123.970,00	0,00	0,00	0,00
2017.00192-3	Seal Telecom Comércio e	03601.0001.19.004370-8	01/07/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	181.920,00	180.433,42	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Serviços de Telecomunicações Ltda													
2017.00192-3	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda	03601.0001.19.005063-1	07/08/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	162.967,80	1.189,76	161.778,04	0,00	0,00	0,00
2017.00192-3	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda	03601.0001.19.008341-6	17/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	8.017,90	6.019,28	1.906,96	0,00	0,00	0,00
2017.00192-3	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda	03601.0001.19.008342-4	17/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	575.165,00	453.230,02	115.033,00	0,00	0,00	0,00
2017.00192-3	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda	03601.0001.19.008343-2	17/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	207.988,00	172.076,83	34.643,00	0,00	0,00	0,00
2017.00192-3	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda	03601.0001.19.008344-0	17/12/2019	02.126.036.2009.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,00	0,00	11.270,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00192-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.301.116,10**	**1.801.882,49**	**486.267,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00200-8	Alini Aparecida Lima Barbosa	03601.0001.19.001214-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00200-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00201-6	Carlos Augusto Serra Neto	03601.0001.19.001581-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	3.541,32	930,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00201-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**3.541,32**	**930,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00202-4	Ilana de Souza Palandrino	03601.0001.19.002029-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	2.403,78	1.368,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00202-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**2.403,78**	**1.368,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00203-2	Ana Paula de Oliveira Velozo	03601.0001.19.006674-0	01/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	2.605,89	1.122,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00203-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**2.605,89**	**1.122,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00204-0	Mirvana Spinola Barbosa	03601.0001.19.002025-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00204-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00220-2	IMPERIAL COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS EIRELI-ME	03601.0001.19.005533-1	02/09/2019	02.126.036.2009.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	389.400,00	389.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2017.00220-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**389.400,00**	**389.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00351-9	Maria Carolina Rodrigues da Cruz Geraldino	03601.0001.19.001328-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00351-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00456-6	Dione Maikon Quintão da Silva	03601.0001.19.004541-7	08/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00456-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00489-2	Leidimara de Oliveira Gomes	03601.0001.19.001989-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00489-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00490-6	Marly Aparecida Lopes da Silva	03601.0001.19.001990-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00490-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00529-5	Henara Andrade Couto	03601.0001.19.001648-4	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	966,89	678,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00529-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**966,89**	**678,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00721-2	Valquíria Goetz Leschewitz	03601.0001.19.001663-8	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00721-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00788-3	Andréia Aparecida Silva Dos Santos	03601.0001.19.001329-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.270,55	108,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00788-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.270,55**	**108,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00834-0	Karla Karolina Aparecida Dias Pompermayer	03601.0001.19.001323-1	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00834-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00846-4	Leandro Moraes de Melo	03601.0001.19.001246-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.049,41	376,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00846-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.049,41**	**376,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.00848-0	Zamaris Patrícia Dias de Souza	03601.0001.19.001317-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00848-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00906-1	Robson Adriano Machado	03601.0001.19.005134-4	06/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	1.963,45	2.931,55	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00906-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**1.963,45**	**2.931,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00907-1	Kételin Santiago Coleta	03601.0001.19.001320-5	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00907-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00944-4	Bárbara Santana da Silva	03601.0001.19.001959-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00944-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00962-2	Tatiane Vaz Scheffer	03601.0001.19.001638-7	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00962-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.01006-1	Bruno Abreu de Moraes	03601.0001.19.001293-4	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.01006-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.01013-2	Wilmar Antônio Greggio	03601.0001.19.002380-4	25/03/2019	02.122.036.2005.339000000.640	4.276,86	4.276,86	0,00	0,00	4.700,00	4.276,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.01013-2					**4.276,86**	**4.276,86**	**0,00**	**0,00**	**4.700,00**	**4.276,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.01064-7	Mayra Gama da Silveira Gutierres Gimenez	03601.0001.19.001225-1	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.01064-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.01190-2	ANT CHAMAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA-ME	03601.0001.19.007999-0	04/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	114.483,48	114.473,55	9,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.01190-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.483,48**	**114.473,55**	**9,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.01324-7	Rosani Goretti Barroso	03601.0001.19.001914-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.01324-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.01325-5	Elarita Caroline Iurczaki Alves	03601.0001.19.001911-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.01325-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.01368-9	Camila Dalto Paulino Bandeira	03601.0001.19.003465-2	14/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.01368-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.01424-3	Wagner Rabelo São Miguel	03601.0001.19.001418-1	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	1.085,52	1.473,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.01424-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**1.085,52**	**1.473,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.01615-7	Lucimara Pagliari	03601.0001.19.001809-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.589,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.01615-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.589,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.01794-3	Edson Hiroshi Lima Matsui	03601.0001.19.001362-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.01794-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.01798-6	Ana Cristina Teles Ourives	03601.0001.19.001267-5	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.01798-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.01955-5	Camila Pereira Fernandes	03601.0001.19.001210-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.01955-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.01957-1	Kewri Rebeschini de Lima	03601.0001.19.001255-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.01957-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.02020-0	Sarah Caroline Mendes Pinheiro	03601.0001.19.001346-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.02020-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.02021-9	Thaiane Blanc Benites	03601.0001.19.001248-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.02021-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.02181-9	Hauny Rodrigues Pereira	03601.0001.19.001462-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.02181-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.02185-1	Heberth Vinicius Lisboa de Souza	03601.0001.19.002282-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.234,68	151,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.02185-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.234,68**	**151,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.02272-6	Jeracir Laurindo	03601.0001.19.003287-0	06/05/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,37	4.637,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.02272-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.197,37**	**4.637,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.02522-9	Gabrielle Borin Navarro	03601.0001.19.001368-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.02522-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.02868-6	Lania Costa de Oliveira	03601.0001.19.001364-7	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.02868-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.03200-4	Rejane Maria Gallo	03601.0001.19.001754-5	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.080,25	432,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.03200-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.080,25**	**432,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.03206-3	Jéssica Alessandra Dias da Rocha	03601.0001.19.001345-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.03206-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.03207-1	Viviane Magnani Mercado	03601.0001.19.001268-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.03207-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.03255-1	Viviane de Oliveira Souza Porto	03601.0001.19.001630-1	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.171,80	329,16	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2017.03255-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.171,80**	**329,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.03399-1	Henrique Jovinio da Silva	03601.0001.19.001374-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.03399-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.03448-1	Talison Bernardes Proença	03601.0001.19.001247-0	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.03448-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.03543-7	Taise do Prado Marques da Silva	03601.0001.19.005046-1	01/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.03543-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.03586-0	Otília Xavier de Souza	03601.0001.19.001898-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.03586-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.03699-9	Heloisa Helena Saenz Surita	03601.0001.19.001551-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.148,09	51,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.03699-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.148,09**	**51,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.03716-2	Bruno Cesar Brandão Prado	03601.0001.19.001417-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.03716-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.03775-8	Carla Maria Costa Botelho	03601.0001.19.001539-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.03775-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.03778-2	Joselaine Duarte Gonzaga	03601.0001.19.001520-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.03778-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.03779-0	Joslaine Santos de Souza	03601.0001.19.001555-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.03779-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.03780-4	Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira	03601.0001.19.001561-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	2.302,16	2.520,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.03780-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**2.302,16**	**2.520,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.03859-2	Ludimila de Queiroz Lara	03601.0001.19.001931-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.03859-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.04107-0	Érika Sayuri Suzuki Filipin	03601.0001.19.001416-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.04107-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.04108-9	Rafael Vidotti Quirino	03601.0001.19.001211-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.04108-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.04156-9	Hugo Yuji Kato	03601.0001.19.001223-3	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.04156-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.04166-6	Edivânia Dos Santos da Silva	03601.0001.19.001910-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.04166-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.04213-1	Aracina de Lourdes Almeida Salustiano	03601.0001.19.001726-1	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.04213-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.04242-5	Betânia Parreira Rezende	03601.0001.19.001951-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.04242-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.04243-3	Shirlei de Souza Ferreira Paiva	03601.0001.19.002030-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.04243-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.04267-0	Adriele Rosângela Lemes	03601.0001.19.001534-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	920,04	4.109,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.04267-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**920,04**	**4.109,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.04269-7	Haiana Katherine Menezes Follmann	03601.0001.19.001575-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.04269-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.04271-9	Ricardo Borges Sampaio	03601.0001.19.001563-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.04271-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.04400-2	Gláucia Agueda da Silva Magalhaes	03601.0001.19.001549-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	2.175,14	2.674,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.04400-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**2.175,14**	**2.674,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.04401-0	Jaqueline Santos Damaceno de Faccio Alves	03601.0001.19.001553-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.04401-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.04464-9	Diego de Oliveira Martins	03601.0001.19.001322-1	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.04464-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.04466-5	Leidydaime Barros de Almeida	03601.0001.19.001557-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	1.785,16	3.137,28	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.04466-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**1.785,16**	**3.137,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.04551-3	Gabriela Timoteo de Oliveira	03601.0001.19.001708-1	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.04551-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.04552-1	Vinícius Arruda Monteiro da Silva	03601.0001.19.001326-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.04552-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.04694-3	Victor Rafael Lopes	03601.0001.19.001313-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.04694-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.04826-1	Gabriela Fernandes Campos	03601.0001.19.001545-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	3.109,44	1.501,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.04826-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**3.109,44**	**1.501,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.05067-3	Marcia Mieko Hiraçaka Almeida	03601.0001.19.001562-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.05067-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.05070-3	Carolina Davoglio de Arruda	03601.0001.19.001540-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	457,73	4.628,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.05070-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**457,73**	**4.628,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.05232-3	Daniel Ribeiro de Oliveira	03601.0001.19.001321-3	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.05232-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.05278-1	Marli Alberguini Oliveira	03601.0001.19.001324-8	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.05278-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.05284-6	Rosicleia Aparecida Perez	03601.0001.19.001700-6	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	768,99	781,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.05284-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**768,99**	**781,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.05385-0	Nelice Ferreira Cunha Fassioni	03601.0001.19.001680-8	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.05385-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.05514-4	Jadson Avelino Gomes	03601.0001.19.001643-3	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56	1.464,75	1.645,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.05514-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.291,56**	**1.464,75**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.05629-9	Sandra Regina da Costa	03601.0001.19.001848-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.05629-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.05633-7	Tamiris Evelin Kurunczi Carneiro	03601.0001.19.001644-1	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56	1.464,75	1.645,78	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2017.05633-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.291,56**	**1.464,75**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.05649-3	RC RAMOS COMERCIO LTDA -EPP	03601.0001.19.007479-4	25/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.05649-3					**310,00**	**310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.05682-5	Nanci Pereira Teixeira Sejópoles	03601.0001.19.001253-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.05682-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.05847-1	Weider Fontes Fonseca	03601.0001.19.001738-3	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56	1.803,47	1.265,19	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.05847-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.291,56**	**1.803,47**	**1.265,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.05887-9	Guilherme Puerari Marques	03601.0001.19.001399-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.05887-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.05905-0	Mayara Rodrigues Andregheti	03601.0001.19.001242-1	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.05905-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06051-2	Débora Larissa Dias de Souza	03601.0001.19.001331-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06051-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06174-8	Luiz Alfredo da Luz Feo	03601.0001.19.001729-4	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06174-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06188-8	KEVIN BUGS VAZ-EPP	03601.0001.19.006224-9	01/10/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	48.103,44	42.812,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06188-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.103,44**	**42.812,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06225-6	Naiara Sousa Santos	03601.0001.19.001464-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06225-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	03601.0001.19.004998-6	05/08/2019	02.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	154.571,00	113.738,56	40.832,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06253-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.571,00**	**113.738,56**	**40.832,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06498-4	Pantanal Móveis Indústria e Comércio Ltda - ME	03601.0001.19.008421-8	27/12/2019	02.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	117.881,81	13.675,47	0,00	0,00	0,00	104.206,34
TOTAL CREDOR: 2017.06498-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.881,81**	**13.675,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.206,34**
2017.06533-6	Luciene Ferreira Vilela Guimarães	03601.0001.19.001944-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06533-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06535-2	Milena Ramos Baccaro Zeviani	03601.0001.19.001695-6	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06535-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06556-5	José Rodrigues Dos Santos Filho	03601.0001.19.001234-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06556-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06565-4	Thaynara Mourão Silva Ourives	03601.0001.19.001404-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06565-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06596-4	Wanderlei José Dos Reis Júnior	03601.0001.19.001438-4	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06596-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06604-9	Thais Maiara Baranoski	03601.0001.19.001996-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06604-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06732-0	Matheus Batista de Castro	03601.0001.19.001385-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06732-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06733-9	Mirella Miranda	03601.0001.19.001403-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2017.06733-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06745-2	Raphaela Tingo Narita Fanaia	03601.0001.19.008142-1	02/12/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06745-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06750-9	Leandra Ribeiro de Sousa Nunes	03601.0001.19.001284-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06750-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06813-0	Ione Filomena Dos Santos	03601.0001.19.001388-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	1.356,90	1.168,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06813-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**1.356,90**	**1.168,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06814-9	Alexandre Lopes Jardim	03601.0001.19.001478-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	343,30	4.757,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06814-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**343,30**	**4.757,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06843-2	Elizangela de Moraes Viana	03601.0001.19.001434-1	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06843-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06844-0	Bruna Chormiak Cumini	03601.0001.19.001712-1	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.210,09	411,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06844-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.210,09**	**411,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06925-0	Paulo Roberto Frantz Hippler	03601.0001.19.001430-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	1.104,90	1.451,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06925-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**1.104,90**	**1.451,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06927-7	Marlos Rangel Arruda Ferreira	03601.0001.19.001382-5	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	872,29	1.712,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06927-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**872,29**	**1.712,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06928-5	Nathany Gonçalves de Oliveira	03601.0001.19.001278-0	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06928-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.06929-3	Rafaela Marcos Fabian	03601.0001.19.001294-2	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06929-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06930-7	Daiani Carla Scariot	03601.0001.19.001739-1	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06930-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06935-8	Sócrates Mota Martins	03601.0001.19.001383-3	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	1.091,98	1.465,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06935-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**1.091,98**	**1.465,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00296-6	Camile Queiroz Viana Maciel	03601.0001.19.001281-0	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00296-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00297-4	Uérica Ribeiro da Silva	03601.0001.19.001282-9	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00297-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00298-2	Lidiane Cristina Ferro Prado Antoniolli	03601.0001.19.001365-5	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.222,73	166,23	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00298-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.222,73**	**166,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00299-0	Paula Luana Saggin Facioni de Lima	03601.0001.19.001436-8	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00299-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00300-8	Victor Lopes do Nascimento	03601.0001.19.001437-6	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00300-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00301-6	Erica Duarte Rondon	03601.0001.19.001354-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00301-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00302-4	Alexandre Félix Gonçalves	03601.0001.19.001392-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00302-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.00303-2	Alyne Veronica Mustafa	03601.0001.19.001230-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00303-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00339-3	Aisi Anne Lima Tiago	03601.0001.19.001582-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	3.296,20	1.254,91	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00339-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**3.296,20**	**1.254,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00341-5	Hoterlene Lopes de Moraes	03601.0001.19.001472-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	224,29	4.891,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00341-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**224,29**	**4.891,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00343-1	Jaqueline Lima de Souza	03601.0001.19.001232-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00343-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00345-8	Ana Paula Ângelo	03601.0001.19.001414-7	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00345-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00346-6	Juliana Camila Figueiredo Santos de Lima	03601.0001.19.001235-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00346-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00351-2	Leidiane da Silva Xavier	03601.0001.19.001290-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00351-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00352-0	Lucas Alessandro Oliveira Damian	03601.0001.19.001637-9	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00352-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00353-9	Luana Paula Pereira Morales	03601.0001.19.001737-5	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00353-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00380-6	Franciele Fernandes Campos	03601.0001.19.001653-0	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2018.00380-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00425-1	Maria Lucia Leal Mundim Oliveira	03601.0001.19.001423-6	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00425-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00463-2	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS	03601.0001.19.008014-1	05/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	314.110,19	284.787,50	6.231,80	0,00	0,00	0,00
2018.00463-2	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS	03601.0001.19.008340-8	16/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	609.456,39	559.796,11	578,98	0,00	0,00	0,00
2018.00463-2	M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS	03601.0001.19.008381-5	19/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	837.077,70	758.692,20	566,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00463-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.760.644,28**	**1.603.275,81**	**7.377,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00633-3	Franciane Freitas Assis	03601.0001.19.001661-1	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00633-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00634-1	Jussara Rodrigues de Souza	03601.0001.19.001697-2	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00634-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00636-8	Alexandre Silveira	03601.0001.19.001341-8	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00636-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00637-6	Maxsuelen da Silva Moreira	03601.0001.19.001420-1	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00637-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00638-4	Emanuelle Lopes Vilalba	03601.0001.19.001266-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00638-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00639-2	Maiara Cristina Dos Santos Mantovani	03601.0001.19.001265-9	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.043,43	384,03	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2018.00639-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.043,43**	**384,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00641-4	Danillo Pacheco Camargo	03601.0001.19.001425-2	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00641-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00666-1	ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	03601.0001.19.002527-0	03/04/2019	02.061.399.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	194.983,36	191.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.00666-1	ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	03601.0001.19.002629-3	16/04/2019	02.061.399.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	10.480.844,04	3.057.784,58	0,00	468.494,94	0,00	6.882.599,62
2018.00666-1	ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	03601.0001.19.002650-1	03/04/2019	02.061.399.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	22.721,32	10.902,19	0,00	0,00	0,00	11.596,63
2018.00666-1	ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	03601.0001.19.004537-9	08/07/2019	02.061.399.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	20.701,83	20.287,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.00666-1	ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	03601.0001.19.008334-3	11/12/2019	02.061.399.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	551.820,54	518.255,13	0,00	0,00	0,00	22.988,77
2018.00666-1	ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	03601.0001.19.008426-9	19/12/2019	02.061.399.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	279.512,87	273.922,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00666-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.550.583,96**	**4.072.235,99**	**0,00**	**468.494,94**	**0,00**	**6.917.185,02**
2018.00732-1	Simone Dos Santos Moreira Ferreira	03601.0001.19.001283-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00732-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00828-1	Aline Moraes Cado	03601.0001.19.006030-0	18/09/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00828-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00832-8	Wanessa Teixeira de Moura	03601.0001.19.001315-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00832-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00938-3	Lys Meire Toda Paiva	03601.0001.19.001588-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	91,55	5.040,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00938-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**91,55**	**5.040,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00951-0	Wana Ferreira Maciel	03601.0001.19.001270-5	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	1.240,59	1.298,79	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2018.00951-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**1.240,59**	**1.298,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00983-9	Ana Paula de Arruda Lima	03601.0001.19.001380-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00983-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.01073-1	SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	03601.0001.19.007881-1	02/12/2019	02.122.036.2007.339000000.640	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.01073-1					**903,00**	**903,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.01096-9	Moacir Ribolli Junior	03601.0001.19.001465-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.01096-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.01159-0	Eliza Alessandra Queiroz de Souza	03601.0001.19.001541-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.01159-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.01186-8	Daniela Alexandrina Das Neves	03601.0001.19.001433-3	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.01186-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.01300-3	Fernanda Laurini Rutsatz	03601.0001.19.001699-9	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.234,05	259,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.01300-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.234,05**	**259,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.01319-4	Raphaele Taiarah Rocha	03601.0001.19.001671-9	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.01319-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.01358-5	Lucilene da Rosa	03601.0001.19.001690-5	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.428,13	41,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.01358-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.428,13**	**41,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.01398-4	Grazillene Gomes Faria Baranoski	03601.0001.19.001669-7	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.01398-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.01399-2	Fernandade Castro Gomes	03601.0001.19.001269-1	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	1.440,90	1.073,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.01399-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**1.440,90**	**1.073,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.01574-1	Fernanda Stefene Vital Pereira	03601.0001.19.001733-2	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.01574-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.01802-1	Karina Norbach	03601.0001.19.001377-9	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.01802-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.01803-1	Adriely Alves Araújo	03601.0001.19.001665-4	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	823,92	720,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.01803-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**823,92**	**720,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.01808-0	Ana Letícia Hermann	03601.0001.19.001718-9	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	773,26	776,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.01808-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**773,26**	**776,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02005-0	Adriana Gusmão Oliveira	03601.0001.19.001206-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02005-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02060-3	Gabriel Raposo de Medeiros Aguiar	03601.0001.19.001485-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	468,01	4.675,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02060-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**468,01**	**4.675,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02062-1	Kalinca Gabrielle Batista	03601.0001.19.002027-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02062-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02064-6	Adelita Santana Santos	03601.0001.19.001484-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	1.912,64	2.993,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02064-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**1.912,64**	**2.993,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02209-6	Camila Kazue Fujimoto	03601.0001.19.001799-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2018.02209-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02249-5	Raphael Amorim da Veiga Lima	03601.0001.19.001318-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02249-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02462-5	Helen Cristina de Souza Silva	03601.0001.19.001706-5	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02462-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02724-1	Erica Cristina Batista	03601.0001.19.001952-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02724-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02729-2	OLIVER MICHELLY LAVANDERIA LTDA	03601.0001.19.002898-9	15/04/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	34.367,05	0,00	34.367,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02729-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.367,05**	**0,00**	**34.367,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02748-9	Vanice Marx Dos Santos	03601.0001.19.001896-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	1.987,71	1.873,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02748-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**1.987,71**	**1.873,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.03228-8	Elizabeth Cristina Nobrega Hodniuk	03601.0001.19.001696-4	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03228-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.03245-8	Rubiele Michelon Ishikawa	03601.0001.19.001371-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03245-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.03247-4	Laura Cristina Leite de Souza	03601.0001.19.001259-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00
2018.03247-4	Laura Cristina Leite de Souza	03601.0001.19.005133-6	07/08/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03247-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.385,42**	**2.359,59**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.03251-2	Nilson Tomaz da Silva Junior	03601.0001.19.001361-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03251-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.03379-9	Carla Aline Berti	03601.0001.19.002273-5	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03379-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.03380-2	Alessandra Grandi Dos Santos	03601.0001.19.001410-4	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03380-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.03381-0	Jennifer Santana Rocha Dourado	03601.0001.19.001274-8	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	1.137,21	1.414,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03381-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**1.137,21**	**1.414,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.03405-1	Danilo Alexandre Alves	03601.0001.19.001473-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	2.450,36	2.340,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03405-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**2.450,36**	**2.340,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.03406-1	Marcilene Alves da Silva	03601.0001.19.001273-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03406-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.03435-3	Thaslynne Emanoelly da Silva Pereira	03601.0001.19.001240-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03435-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.03436-1	Diego Fernandes Santos	03601.0001.19.001636-0	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03436-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.03535-1	Karoline da Silva Pereira	03601.0001.19.001351-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03535-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.03730-1	Jaqueline Silva Damaceno	03601.0001.19.004959-5	05/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03730-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.03974-6	Francis Fachinello Leal	03601.0001.19.001728-6	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2018.03974-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.03978-9	Renata Borges Batista	03601.0001.19.001687-5	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03978-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.04278-1	Chayane Beatriz Campos Coura	03601.0001.19.001288-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04278-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.04422-7	BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	03601.0001.19.003660-4	29/05/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04422-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.04432-4	Gislayne Aparecida Curado	03601.0001.19.001396-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04432-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.04436-7	Thaluá Krignl Capelletti	03601.0001.19.001533-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04436-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.04439-1	Thainá da Silva Saldanha	03601.0001.19.001424-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04439-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.04444-8	Felipe Ednie Garcia de Moraes Chagas	03601.0001.19.001387-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04444-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.04588-6	Lucia Monteiro de Souza	03601.0001.19.006038-6	26/09/2019	02.061.399.2236.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	11.114,89	11.114,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04588-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.114,89**	**11.114,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.04627-0	Laise Roman Ross	03601.0001.19.001412-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	581,53	2.039,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04627-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**581,53**	**2.039,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.04716-1	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	03601.0001.19.004614-6	17/07/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	93.765,11	6.300,58	87.464,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04716-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.765,11**	**6.300,58**	**87.464,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.04844-3	Carmelindo Ferreira Botelho	03601.0001.19.005175-1	20/08/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00	3.295,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04844-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.460,00**	**3.295,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.04929-6	Jhenifer Camilo Borges	03601.0001.19.001360-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04929-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.04930-1	Queila Neves Pereira Biazotto	03601.0001.19.001786-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04930-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.05295-5	Letícia Costa Barros	03601.0001.19.001289-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05295-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.05315-3	Loana de Souza Brito	03601.0001.19.001373-6	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05315-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.05316-1	Renata Rondon Brito	03601.0001.19.001422-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05316-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.05357-9	Douglas Silva Barbosa	03601.0001.19.001376-0	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.342,27	21,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05357-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.342,27**	**21,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.05536-9	Marcos Augusto Vasconcelos	03601.0001.19.001357-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05536-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.05644-6	Graziela Fernanda Verhalen de Freitas	03601.0001.19.002006-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2018.05644-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.05645-4	Adélia Maria de Castilho	03601.0001.19.001997-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05645-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.05646-2	Célia Aparecida Matos da Silva	03601.0001.19.001939-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05646-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.05664-0	Letícia Frigeri Barboza	03601.0001.19.001922-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05664-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.05711-6	Gladstone Gimenes	03601.0001.19.001215-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05711-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.05712-4	Sueli Soares Canoff	03601.0001.19.002015-5	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05712-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.05714-0	Leoni Bernardes Corrêa	03601.0001.19.002010-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.520,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05714-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.520,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.05748-5	Graziella Nascimento Teixeira	03601.0001.19.001435-1	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05748-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.05981-1	Jessica Dal Magro	03601.0001.19.001983-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	1.986,57	1.882,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05981-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**1.986,57**	**1.882,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06004-4	Felipe Fernandes	03601.0001.19.001486-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	3.598,24	848,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06004-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**3.598,24**	**848,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06013-3	Kássio Schuch Montagner	03601.0001.19.003232-3	02/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.224,95	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2018.06013-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.224,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06033-8	Tathyane Garcia da Matta	03601.0001.19.001613-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.052,31	190,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06033-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.052,31**	**190,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06034-6	Fabiana Menezes de Carvalho	03601.0001.19.001604-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.155,19	41,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06034-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.155,19**	**41,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06035-4	Jordana Santana Daher	03601.0001.19.001603-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06035-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06036-2	Ellen Cristine Kanasue Mattos de Moura	03601.0001.19.001694-8	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06036-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06037-0	Camila Ochiuto Lima Ortega	03601.0001.19.001579-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	1.295,38	3.687,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06037-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**1.295,38**	**3.687,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06038-9	Daniela Batista Sorato	03601.0001.19.001909-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06038-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06085-0	Yasmin Penteado Baggio de Carvalho	03601.0001.19.001495-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.123,26	87,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06085-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.123,26**	**87,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06087-7	Ericlea Aparecida de Souza Cavalcante	03601.0001.19.001490-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	1.668,32	3.034,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06087-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**1.668,32**	**3.034,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06224-1	Letícia Batista de Souza	03601.0001.19.001509-7	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06224-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.06226-8	Amanda Augusta Bottega	03601.0001.19.001332-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.337,49	26,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06226-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.337,49**	**26,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06227-6	Juceni Maria Lobo	03601.0001.19.001271-3	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.174,92	224,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06227-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.174,92**	**224,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06290-1	Ana Paula Pinto de Arruda	03601.0001.19.001731-6	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06290-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06429-5	Daniela Bugs Klafke	03601.0001.19.001702-2	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	842,23	699,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06429-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**842,23**	**699,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06452-1	Gabriela Neves Paula de Souza	03601.0001.19.001655-7	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06452-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06504-6	Thamara Miranda de Freitas	03601.0001.19.001649-2	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.422,02	48,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06504-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.422,02**	**48,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06545-3	Andreia Luíza Borges da Silva	03601.0001.19.001386-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06545-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06716-2	Fabiana de Oliveira Quinteiro Campos	03601.0001.19.001864-9	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06716-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06717-0	Leidiane Aparecida Baesso Dos Santos	03601.0001.19.001992-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	1.483,06	2.448,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06717-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**1.483,06**	**2.448,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06736-7	Ana Paula de Almeida	03601.0001.19.001701-4	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2018.06736-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06737-5	Juscélia Dos Anjos Ferreira	03601.0001.19.001949-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	786,69	3.230,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06737-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**786,69**	**3.230,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06738-3	Suelen Renier Lacerda	03601.0001.19.001893-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	1.995,71	1.872,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06738-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**1.995,71**	**1.872,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06919-1	Bruna Luisa Gerlach Gesualdo Barzagui	03601.0001.19.001596-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	434,85	4.654,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06919-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**434,85**	**4.654,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.07169-0	Edna Rodrigues de Oliveira Soares	03601.0001.19.001960-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.485,30	16,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.07169-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.485,30**	**16,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.07368-5	ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S-A	03601.0001.19.001302-7	01/03/2019	02.122.036.2005.339000000.640	36.917,69	36.917,69	0,00	0,00	34.634,78	30.759,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.07368-5	ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S-A	03601.0001.19.005391-6	22/08/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	6.158,25	6.158,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.07368-5	ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S-A	03601.0001.19.007435-2	14/11/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	40.793,03	36.208,17	784,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.07368-5					**36.917,69**	**36.917,69**	**0,00**	**0,00**	**81.586,06**	**73.125,86**	**784,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.07422-3	Joice Caroline da Silva Ribeiro	03601.0001.19.001937-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.07422-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.07423-1	Aline Cristina Dos Santos	03601.0001.19.002275-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	2.231,03	1.577,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.07423-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**2.231,03**	**1.577,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.00085-1	Alana Silva Pinheiro Becker	03601.0001.19.002278-6	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	2.640,89	1.080,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.00085-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**2.640,89**	**1.080,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.00358-3	Elizângela da Silva Ravanelli	03601.0001.19.002687-0	01/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56	2.537,63	411,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.00358-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.291,56**	**2.537,63**	**411,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.00363-1	Fernanda Mendes da Silva	03601.0001.19.002586-6	01/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.00363-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.00364-8	Fabiane Ferreira Pires	03601.0001.19.002272-7	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	768,99	781,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.00364-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**768,99**	**781,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.00685-1	Giuliana Victória da Silva Alberton	03601.0001.19.002688-9	01/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.00685-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.00694-9	Manoela Catarina Pereira Silva	03601.0001.19.002760-5	01/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	317,36	1.289,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.00694-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**317,36**	**1.289,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.00720-1	Natália Bisollo Granja	03601.0001.19.002468-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	2.193,77	1.623,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.00720-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**2.193,77**	**1.623,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.00841-0	Kamila Cristina da Costa	03601.0001.19.002276-1	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.00841-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.00889-5	Adriana Bezerra Novaes	03601.0001.19.002277-8	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.00889-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.01191-8	Carlos Eduardo de Paulo	03601.0001.19.001311-6	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56	2.931,21	329,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01191-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.291,56**	**2.931,21**	**329,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.01192-6	Flávio Silva da Cunha	03601.0001.19.001309-4	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	400,61	2.242,59	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2019.01192-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**400,61**	**2.242,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.01373-2	Terça Umbelina da Costa Bispo	03601.0001.19.001843-6	13/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	2.690,29	1.047,81	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01373-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**2.690,29**	**1.047,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.01374-0	Maria de Lourdes Scarello	03601.0001.19.001846-0	13/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	2.275,33	1.549,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01374-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**2.275,33**	**1.549,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.01424-0	Thais Vilaça Serrazine	03601.0001.19.001877-0	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	1.531,36	972,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01424-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**1.531,36**	**972,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.01544-1	VHC PRINT SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	03601.0001.19.007043-8	18/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	12.690,00	12.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.01544-1	VHC PRINT SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	03601.0001.19.007048-9	18/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	1.800,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01544-1					**21.690,00**	**21.690,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**	**1.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.01613-8	Ana Beatriz Caldeira Ferreira Braga Dinucci	03601.0001.19.007998-2	10/12/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01613-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.01766-5	Juliana Rosa Guimarães Salema	03601.0001.19.002441-1	27/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01766-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.01776-2	Lydiane Vieira Trovo	03601.0001.19.002446-0	01/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01776-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.01784-3	Sandy de Paula Alves	03601.0001.19.002442-8	27/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	910,89	4.119,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01784-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**910,89**	**4.119,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.01794-0	Bruna Triches de Oliveira	03601.0001.19.002444-4	27/03/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2019.01794-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.01873-4	Anne Daniella Baião Silva	03601.0001.19.006428-4	07/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01873-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.01926-9	PRISMA PAPELARIA EIRELI	03601.0001.19.006951-0	11/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	22.794,00	20.340,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01926-9					**7.150,00**	**7.150,00**	**0,00**	**0,00**	**22.794,00**	**20.340,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.02285-5	CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA	03601.0001.19.008013-1	04/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	330.964,84	294.824,73	1.184,19	0,00	0,00	0,00
2019.02285-5	CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA	03601.0001.19.008387-4	19/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.776,24	1.115.881,26	1.408,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02285-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.576.741,08**	**1.410.705,99**	**2.592,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.02299-5	Luziangela Santos da Silva	03601.0001.19.002801-6	01/04/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02299-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.02303-7	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	03601.0001.19.008008-5	04/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	448.065,12	410.905,14	0,31	0,00	0,00	0,00
2019.02303-7	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	03601.0001.19.008339-4	17/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	882.190,36	799.912,56	2.647,28	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02303-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.330.255,48**	**1.210.817,70**	**2.647,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.02320-7	CONTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA	03601.0001.19.006942-1	05/11/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	37.928,30	35.083,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.02320-7	CONTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA	03601.0001.19.007906-0	25/11/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	658.648,60	610.052,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.02320-7	CONTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA	03601.0001.19.008345-9	19/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.436,20	1.178.459,51	9.053,36	0,00	0,00	0,00
2019.02320-7	CONTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA	03601.0001.19.008425-0	26/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	311.270,78	280.247,40	0,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02320-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.316.283,88**	**2.103.843,05**	**9.053,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.02321-5	Alice de Siqueira Silva	03601.0001.19.002841-5	05/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	979,55	3.013,84	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2019.02321-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**979,55**	**3.013,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.02344-4	Patrícia Rodrigues Maciel	03601.0001.19.002875-1	15/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	8.228,90	6.029,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02344-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.228,90**	**6.029,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.02390-8	Marciane Danieli Lickowski	03601.0001.19.002973-1	17/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02390-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.02393-2	Aline Aparecida Guidio	03601.0001.19.002970-5	17/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02393-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.02479-3	Elizandra Rodrigues Monteiro da Cruz	03601.0001.19.003006-1	01/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.034,66	246,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02479-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.034,66**	**246,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.02482-3	Dicléia Ferreira Rocha de Souza	03601.0001.19.003007-1	17/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02482-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.02512-9	Paulo Henrique Gaspar da Silva	03601.0001.19.003122-1	25/04/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.061,36	362,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02512-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.061,36**	**362,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.02538-2	Leandra Carmo da Silva	03601.0001.19.003120-3	01/04/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02538-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.02541-2	Jaqueline de Sousa Antunes Grippa	03601.0001.19.003121-1	01/04/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02541-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.02598-6	Francine Auzani Stallbaum	03601.0001.19.003184-1	16/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02598-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.02599-4	Maria Roseli Aparecida Correia	03601.0001.19.003183-1	17/04/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02599-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.02672-9	Paula Fernanda Matos Onghero	03601.0001.19.003229-3	02/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	788,30	1.806,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02672-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**788,30**	**1.806,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.02675-3	Marielen Pavesi Izeli Casula	03601.0001.19.003234-1	02/05/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02675-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.02794-6	Michele Carla Costa	03601.0001.19.003292-7	07/05/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.312,17	171,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02794-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.312,17**	**171,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.02805-5	Cristiane Renata Perego	03601.0001.19.003296-1	02/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.031,63	576,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02805-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.031,63**	**576,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.02839-1	Elaine de Paula da Silva	03601.0001.19.003299-4	08/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02839-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.02853-5	Paula Tereza de Lima e Silva Santos	03601.0001.19.003322-2	02/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02853-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.02891-8	Jessica Daiane da Cunha Lima	03601.0001.19.003376-1	07/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	1.418,36	2.520,79	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02891-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**1.418,36**	**2.520,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.02896-9	Waleria dos S Cordeiro Eireli-ME	03601.0001.19.006696-1	05/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02896-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.720,00**	**1.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.02921-3	Tamires Freire Berto	03601.0001.19.003378-8	08/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02921-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.02922-1	Adriano José da Silva	03601.0001.19.003379-6	07/05/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	484,61	2.148,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02922-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**484,61**	**2.148,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.02946-9	Aghata Ferreira	03601.0001.19.003387-7	13/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02946-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.02947-7	Alisson Silvério	03601.0001.19.003388-5	13/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02947-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.02948-5	Pedro Monteiro da Silva	03601.0001.19.003389-3	13/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02948-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.03013-0	Melissa Cristina Silva	03601.0001.19.003473-3	14/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03013-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.03024-6	Cheila Franceli Banfi	03601.0001.19.003474-1	17/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	2.703,56	1.003,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03024-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**2.703,56**	**1.003,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.03106-4	Marcos Cavalheiro de Oliveira	03601.0001.19.003549-7	10/05/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	549,28	1.028,62	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03106-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**549,28**	**1.028,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.03107-2	Guilherme Henrique Moraes	03601.0001.19.003550-0	13/05/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03107-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.03109-9	Suellem Monique Lage Dos Santos	03601.0001.19.003551-9	17/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03109-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.03139-0	Thiago Junior Tavares Ferreira	03601.0001.19.003596-9	21/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03139-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.03176-5	Helmut Jose Preza Daltro	03601.0001.19.003655-8	24/05/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.466,36	1,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03176-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.466,36**	**1,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.03178-1	Priscila Botelho Marques Crepaldi	03601.0001.19.003654-1	08/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03178-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.03279-6	Fernanda Nascimento de Oliveira	03601.0001.19.003767-8	20/05/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03279-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.03280-1	Mariana Aparecida Marques Braga de Menezes	03601.0001.19.003768-6	02/05/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.329,12	37,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03280-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.329,12**	**37,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.03290-7	João Reis Silva de Moraes	03601.0001.19.003802-1	20/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03290-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.03385-7	Adeilce Machado Miranda Dos Santos	03601.0001.19.003883-6	03/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03385-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.03386-5	Panmella Cristina Souza Barbosa	03601.0001.19.003882-8	03/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	1.111,37	1.443,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03386-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**1.111,37**	**1.443,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.03467-5	Matheus Roos	03601.0001.19.003957-3	03/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03467-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.03540-1	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	03601.0001.19.004031-8	14/06/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,73	0,00	5.188,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03540-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.188,73**	**0,00**	**5.188,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.03650-3	Talita de Barros Marques	03601.0001.19.004039-3	10/06/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03650-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.03702-1	Karla Arruda Grefe	03601.0001.19.004069-5	07/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03702-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.03722-4	Antonia Maria da Silva	03601.0001.19.004073-3	12/06/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	817,82	726,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03722-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**817,82**	**726,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.03742-9	Danielly Lucas Taugino	03601.0001.19.004096-2	10/06/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03742-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.03770-4	Michele Acosta Silva	03601.0001.19.004099-7	05/06/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	768,91	1.828,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03770-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**768,91**	**1.828,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.03772-0	Mayara Fernanda Morandi Rodrigues Fioravanti	03601.0001.19.004100-4	05/06/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	1.033,83	1.531,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03772-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**1.033,83**	**1.531,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.03786-0	Gustavo Peterle da Silva	03601.0001.19.004102-0	10/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03786-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.03900-6	João Manoel Pasqual Ferrari	03601.0001.19.004144-6	17/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03900-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.03932-4	João Gabriel Chaves	03601.0001.19.004197-7	03/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2019.03932-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.03933-2	PREMIUS SERVICOS EIRELI	03601.0001.19.004208-6	04/06/2019	02.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	180.951,80	49.505,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.03933-2	PREMIUS SERVICOS EIRELI	03601.0001.19.006236-2	03/10/2019	02.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	54.230,39	17.026,47	7.691,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03933-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235.182,19**	**66.532,42**	**7.691,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.03934-0	Karla Ticianel	03601.0001.19.004209-4	17/06/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	386,33	1.211,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03934-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**386,33**	**1.211,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.03949-9	Luiz Gustavo Derze Villalba Carneiro	03601.0001.19.004243-4	03/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	2.778,73	1.938,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03949-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**2.778,73**	**1.938,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.03953-7	Ana Luísa Aguiar Pace	03601.0001.19.004246-9	03/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03953-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.03954-5	Raul Pasi Dalmut	03601.0001.19.004248-5	05/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03954-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.03985-5	Fabíola Thais Schwengber	03601.0001.19.004365-1	03/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03985-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.03993-6	Adriana Souza e Silva Marafon	03601.0001.19.004367-8	03/06/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03993-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.04158-2	Juliana Porciuncula	03601.0001.19.004373-2	18/06/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.04158-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.04243-0	Silvia Kristina Maierhofer Zagonel	03601.0001.19.004465-8	08/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	413,53	2.228,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.04243-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**413,53**	**2.228,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.04244-9	Tiago Bruno da Silva	03601.0001.19.004466-6	03/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.04244-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.04248-1	Andreia Fernandes Dos Santos	03601.0001.19.004467-4	04/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.04248-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.04261-9	Diogenes Cardoso	03601.0001.19.004493-3	08/07/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.240,67	144,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.04261-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.240,67**	**144,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.04262-7	Ana Flavia Albuquerque Luiz	03601.0001.19.004492-5	02/07/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.480,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.04262-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.480,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.04265-1	Livrada Aparecida Gaete	03601.0001.19.004494-1	04/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	2.938,25	1.728,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.04265-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**2.938,25**	**1.728,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.04266-1	Dyego Nunes da Silva Souza	03601.0001.19.004495-1	03/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	1.295,38	3.687,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.04266-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**1.295,38**	**3.687,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.04317-8	Daniele Tomacheski	03601.0001.19.004498-4	08/07/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.04317-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.04487-5	Milena Moreira Ribeiro de Mello	03601.0001.19.004516-6	12/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.04487-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.04640-1	Ene Carolina Ferreira Souza	03601.0001.19.004885-8	01/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.04640-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.183,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.04652-5	RYAN LEME PADILHA 06078223178	03601.0001.19.007354-2	19/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2019.04652-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.240,00**	**5.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.04659-2	Dayane Galhardo Mazario	03601.0001.19.004619-7	15/07/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	860,54	678,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.04659-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**860,54**	**678,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.04661-4	Luciana Nasciutti Curado	03601.0001.19.004620-0	12/07/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.04661-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.04662-2	Matias Toledo de Melo Junior	03601.0001.19.004621-9	08/07/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.168,94	231,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.04662-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.168,94**	**231,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.04675-4	Jacqueline Bohnen Ramos	03601.0001.19.004647-2	15/07/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.391,51	82,29	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.04675-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.391,51**	**82,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.04717-3	PLANO PRODUCOES, EVENTOS,TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA	03601.0001.19.004704-5	19/07/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.837,65	0,00	5.837,65	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.04717-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.837,65**	**0,00**	**5.837,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.05198-7	Kayo Felipe Lourenço	03601.0001.19.004742-8	25/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.05198-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.05221-5	Adriana Maforte Silva	03601.0001.19.004741-1	22/07/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.245,03	246,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.05221-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.245,03**	**246,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.06069-2	Ananda Natany Zamberlan Cosma	03601.0001.19.004796-7	01/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06069-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.06235-0	Izabel Cristina Santos Dos Reis	03601.0001.19.004960-9	05/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06235-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.06260-1	Thiago Máximo da Silva	03601.0001.19.004967-6	06/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06260-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.06268-7	Cristiane Suzete de Souza Moraes	03601.0001.19.004968-4	05/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06268-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.06306-3	Comercial de Alimentos Zafira - Eireli	03601.0001.19.006697-1	05/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	593,60	508,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06306-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**593,60**	**508,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.06379-9	Doracy Candido de Souza	03601.0001.19.005045-3	01/08/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.106,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06379-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.106,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.06380-2	Suzana Benedita Ferreira da Cruz	03601.0001.19.005044-5	07/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06380-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.06421-3	Adriano Benedito Gertrudes da Silva	03601.0001.19.005053-4	07/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06421-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.06422-1	Valdecir Saraiva de Freitas Junior	03601.0001.19.005052-6	08/08/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06422-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.06431-0	Leonara da Silva Santos	03601.0001.19.005056-9	07/08/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06431-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.06435-3	Renata Mattos Camargo de Paiva	03601.0001.19.005057-7	14/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	4.165,83	25,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06435-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**4.165,83**	**25,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.06444-2	Jastueny Moura Leal	03601.0001.19.005132-8	13/08/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06444-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.06509-0	Raissa Cristhine de Almeida Araujo	03601.0001.19.005150-6	13/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06509-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.06513-9	Ronaldo Adriano Mendonça	03601.0001.19.005152-2	07/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06513-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.06516-3	CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	03601.0001.19.005176-1	15/08/2019	02.061.399.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	11.141.904,76	7.597.217,16	0,00	0,00	0,00	3.349.887,15
TOTAL CREDOR: 2019.06516-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.141.904,76**	**7.597.217,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.349.887,15**
2019.06627-5	Rafaela Alves Scaramal	03601.0001.19.005399-1	16/08/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.461,16	8,23	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06627-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.461,16**	**8,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.06767-0	Karla Fernandes da Silva Pereira	03601.0001.19.005604-4	04/09/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06767-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.06875-8	Carolina Moreira Rezende	03601.0001.19.005707-5	02/09/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06875-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.06921-5	Joyce Nascimento Braga	03601.0001.19.005723-7	04/09/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.391,51	82,29	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06921-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.391,51**	**82,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.06980-0	FLAVIA MARQUES MAYRINCK PAPELARIA E SERVICOS	03601.0001.19.005742-3	12/09/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,00	0,00	3.134,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06980-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.134,00**	**0,00**	**3.134,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.07214-3	Vanderleia Quilante	03601.0001.19.005798-9	16/09/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.07214-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.07347-6	Michelle Azevedo Filho Cezar	03601.0001.19.005850-0	11/09/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.07347-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.07478-2	Jessica Aparecida Cazella	03601.0001.19.005874-8	19/09/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	1.016,78	2.972,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.07478-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**1.016,78**	**2.972,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.07487-1	Ricardo Alexandre Tribioli	03601.0001.19.005875-6	18/09/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.07487-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.07608-4	Taline Rezende Paniago	03601.0001.19.005959-0	13/09/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.342,27	21,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.07608-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.342,27**	**21,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.07611-4	Joelson Luiz Dos Santos	03601.0001.19.005960-4	05/09/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.07611-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.07614-9	Rayza Houston Neves de Oliveira	03601.0001.19.005961-2	13/09/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	1.718,74	761,55	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.07614-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**1.718,74**	**761,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.07826-5	Leticia Campos Braga	03601.0001.19.006040-8	02/09/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.07826-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.08052-9	Flávio Espunier Costa	03601.0001.19.006108-0	05/09/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.08052-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.08105-3	Whaila Ribeiro da Costa	03601.0001.19.006226-5	03/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	2.432,00	1.333,77	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2019.08105-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**2.432,00**	**1.333,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.08170-3	Thiago Silva da Penha	03601.0001.19.006257-5	03/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.08170-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.08171-1	Huendel Jose Nervo	03601.0001.19.006260-5	08/10/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	933,78	596,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.08171-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**933,78**	**596,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.08223-8	Helen Carla da Silva	03601.0001.19.006322-9	07/10/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.08223-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.08226-2	Maiara Bruna Machado	03601.0001.19.006321-0	01/10/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.153,49	349,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.08226-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.153,49**	**349,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.08227-0	Rodiney Alexandro Tiete Breitenbach	03601.0001.19.006324-5	07/10/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.08227-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.08228-9	Daniela Cicel Stolfo	03601.0001.19.006323-7	07/10/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	915,47	617,17	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.08228-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**915,47**	**617,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.08325-0	Caroline Gomes Chaves Bobato	03601.0001.19.006427-6	09/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	1.556,29	3.394,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.08325-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**1.556,29**	**3.394,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.08326-9	Grazielly de Souza Costa Schmitz	03601.0001.19.006429-2	08/10/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	640,82	925,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.08326-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**640,82**	**925,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.08421-4	Iago de Lima Serrao	03601.0001.19.006548-5	01/10/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.08421-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.08476-1	Matheus Batista Silva	03601.0001.19.006606-6	01/10/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.08476-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.08502-4	Kauani Angeli	03601.0001.19.006607-4	10/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.08502-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.08628-4	Haline Turino	03601.0001.19.006677-5	24/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	2.048,12	2.828,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.08628-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**2.048,12**	**2.828,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.08715-9	Lázara Eugênia Pereira Cabral	03601.0001.19.006693-7	15/10/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.08715-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.08761-2	ROSA MENINA CONFECCOES EIRELI	03601.0001.19.006698-8	05/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	3.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.08761-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.690,00**	**3.886,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.08777-9	CORREA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	03601.0001.19.006699-6	05/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	9.608,00	9.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.08777-9					**9.608,00**	**9.608,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.08840-6	Patricia Pimentel Lopes	03601.0001.19.006930-8	01/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.08840-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.08851-1	Jesse Moraes Dos Santos	03601.0001.19.006931-6	01/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.08851-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.08885-6	Keury Ketlin de Araujo Oliveira	03601.0001.19.006943-1	01/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.08885-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.09060-5	Edina Paula Bispo	03601.0001.19.007184-1	12/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09060-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.09062-1	Lieggi Christina Carneiro Mayer Dos Santos	03601.0001.19.007204-1	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09062-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.09064-8	Maria Aparecida Francisco Ferreira	03601.0001.19.007226-0	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09064-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.09065-6	Paula Taques Ferreira Braga	03601.0001.19.007227-9	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09065-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.09066-4	Tamia Carla Araujo de Oliveira	03601.0001.19.007229-5	01/11/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	1.281,66	205,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09066-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**1.281,66**	**205,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.09067-2	Georgia Fabricia Felfili Fortes	03601.0001.19.007231-7	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	2.419,59	1.348,85	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09067-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**2.419,59**	**1.348,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.09096-6	FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA	03601.0001.19.007352-6	18/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	917,00	779,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09096-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**917,00**	**779,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.09119-9	Vandeneia Bourckhardt Rocha	03601.0001.19.007431-1	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09119-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.09120-2	Kamila Borges Silva	03601.0001.19.007432-8	01/11/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	361,84	2.286,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09120-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**361,84**	**2.286,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.09121-0	Danusa Regina Filgueira Beserra	03601.0001.19.007426-3	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2019.09121-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.09130-1	Simone Copetti Kern Lira	03601.0001.19.007428-1	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	2.456,85	1.303,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09130-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**2.456,85**	**1.303,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.09179-2	Ahiga Zain Baracat Carvalho	03601.0001.19.007635-5	06/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	2.243,98	1.587,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09179-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**2.243,98**	**1.587,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.09223-3	Amos Bernardino Zanchet Neto	03601.0001.19.007878-1	11/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09223-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.09225-1	WILLIAM HUDSON MEDEIROS TOSTES	03601.0001.19.007814-5	27/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	284,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09225-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**335,00**	**284,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.09233-0	A & P COMERCIO E INDUSTRIA DE PLACAS E LETREIROS EIRELI	03601.0001.19.007818-8	18/11/2019	02.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,00	0,00	3.176,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09233-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.176,00**	**0,00**	**3.176,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.09264-0	Lisdaylla de Quadros Araujo	03601.0001.19.007879-1	14/11/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09264-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.09292-6	Brenda Guimarães de Moraes	03601.0001.19.007885-4	12/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	3.058,87	1.568,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09292-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**3.058,87**	**1.568,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.09296-9	Juliana Pereira de Oliveira	03601.0001.19.007884-6	01/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09296-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.09321-3	Alinne Santos Moraes	03601.0001.19.007905-2	22/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09321-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.359,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.09348-5	Ana Luize de Azevedo Santullo	03601.0001.19.007908-7	18/11/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09348-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.15307-0	Elaine Padilha Dos Santos	03601.0001.19.008143-1	03/12/2019	02.061.399.3232.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.15307-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.15308-9	Jeferson Abreu Dos Santos	03601.0001.19.008144-8	04/12/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	2.342,27	21,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.15308-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**2.342,27**	**21,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.15309-7	Marina Duarte Moraleco	03601.0001.19.008145-6	02/12/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56	0,00	3.291,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.15309-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.291,56**	**0,00**	**3.291,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.15337-2	Igor Acioli Silva	03601.0001.19.008333-5	10/12/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.15337-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.15354-2	DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	03601.0001.19.008271-1	12/12/2019	02.122.036.2005.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	149.760,00	149.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.15354-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.760,00**	**149.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.15427-1	NUCTECH DO BRASIL LTDA	03601.0001.19.008337-8	19/12/2019	02.122.036.2005.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	686.000,00	686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.15427-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**686.000,00**	**686.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020.00004-5	Maria Carolina Moraes Nunes	03601.0001.19.008422-6	02/12/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.00004-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020.00005-3	Weslei Junior Silva Afonso	03601.0001.19.008424-2	10/12/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.00005-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020.00025-8	Amanda Anyelle da Silva Luchtenberg	03601.0001.19.008429-3	10/12/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2020.00025-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020.00026-6	Francielly Lima do Carmo	03601.0001.19.008431-5	10/12/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.00026-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020.00027-4	Dafne Cris Dias	03601.0001.19.008430-7	10/12/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.00027-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020.00028-2	Vanessa Dos Santos Lopes	03601.0001.19.008428-5	09/12/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	1.518,43	986,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.00028-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**1.518,43**	**986,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 03601.0001					**323.049,11**	**323.049,11**	**0,00**	**0,00**	**82.733.880,33**	**61.916.480,97**	**2.867.449,22**	**480.270,13**	**0,00**	**17.469.680,01**
UG: 03601.0002 - 2º GRAU														
1993.01075-3	Fundo de Apoio ao Judiciario	03601.0002.19.000760-2	01/04/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.449,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1993.01075-3	Fundo de Apoio ao Judiciario	03601.0002.19.001238-1	24/07/2019	02.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.045,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1993.01075-3	Fundo de Apoio ao Judiciario	03601.0002.19.001260-6	23/07/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.613,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1993.01075-3	Fundo de Apoio ao Judiciario	03601.0002.19.001406-4	21/08/2019	02.126.036.2009.339000000.640	235,63	235,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993.01075-3	Fundo de Apoio ao Judiciario	03601.0002.19.001654-7	03/10/2019	02.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993.01075-3	Fundo de Apoio ao Judiciario	03601.0002.19.001877-9	18/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993.01075-3	Fundo de Apoio ao Judiciario	03601.0002.19.002082-1	18/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1993.01075-3					**235,63**	**235,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215.658,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	03601.0002.19.000568-5	20/03/2019	02.131.036.2014.339100000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,02	3.121,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1994.46816-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.121,02**	**3.121,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00004-6	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	03601.0002.19.000264-3	01/03/2019	02.126.036.2009.339100000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	50.511,47	49.753,40	0,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00004-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.511,47**	**49.753,40**	**0,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	03601.0002.19.001017-4	03/06/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	369.900,00	369.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00049-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**369.900,00**	**369.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03601.0002.19.001870-1	01/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	278.483,97	278.483,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00130-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.483,97**	**278.483,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00275-8	Stelmat Teleinformatica Ltda	03601.0002.19.001635-0	26/09/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	30.912,37	29.366,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00275-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.912,37**	**29.366,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00303-7	F Rocha e Cia Ltda	03601.0002.19.000280-5	01/03/2019	02.122.036.2007.339000000.640	2.076,73	2.076,73	0,00	0,00	5.241,00	779,69	4.312,80	0,00	0,00	0,00
1995.00303-7	F Rocha e Cia Ltda	03601.0002.19.001071-9	06/06/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,48	0,00	1.038,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00303-7					**2.076,73**	**2.076,73**	**0,00**	**0,00**	**6.279,48**	**779,69**	**5.351,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.000204-1	28/02/2019	02.122.036.2007.339000000.640	126,63	126,63	0,00	0,00	0,00	126,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.000280-5	01/03/2019	02.122.036.2007.339000000.640	123,62	123,62	0,00	0,00	0,00	46,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.000351-8	01/03/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.000353-4	01/03/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.562,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.000357-7	21/03/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.765,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.000534-0	13/03/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.000669-1	04/04/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.000760-2	01/04/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.000800-5	02/04/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.000821-8	30/04/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.000850-1	06/05/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.000870-6	09/05/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.000908-7	22/05/2019	02.131.036.2014.339000000.640	41,19	41,19	0,00	0,00	0,00	7.457,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.001018-2	10/06/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.001033-6	04/06/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.001224-1	17/07/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.120,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.001238-1	24/07/2019	02.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.583,11	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.001241-1	18/07/2019	02.061.399.3233.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.351,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.001242-8	18/07/2019	02.061.399.3233.339000000.640	3.472,76	3.472,76	0,00	0,00	0,00	14.151,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.001260-6	23/07/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.001349-1	13/08/2019	02.061.399.3238.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.001503-6	21/08/2019	02.131.036.2014.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.001504-4	21/08/2019	02.131.036.2014.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.987,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.001552-4	09/09/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.001611-3	24/09/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.001631-8	06/09/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.704,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.001635-0	26/09/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.001654-7	03/10/2019	02.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.001665-2	09/10/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.001718-7	09/10/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.001811-6	05/11/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.001866-3	18/11/2019	02.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.001910-4	13/11/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.001916-3	13/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.001917-1	08/11/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.414,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.001921-1	26/11/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.113,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.001927-9	21/11/2019	02.131.036.2014.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.001928-7	14/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.002004-8	27/11/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.002020-1	02/12/2019	02.122.036.2006.339000000.640	325,20	325,20	0,00	0,00	0,00	2.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.002031-5	29/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.002039-0	02/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.002051-1	09/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.002063-3	10/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.002072-2	10/12/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.002079-1	12/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.002097-8	05/12/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.002101-1	27/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.19.002105-2	27/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.947,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					**4.089,40**	**4.089,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**305.429,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.000280-5	01/03/2019	02.122.036.2007.339000000.640	271,95	271,95	0,00	0,00	0,00	102,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.000286-4	01/03/2019	02.128.400.4072.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.000301-1	01/03/2019	02.061.399.3235.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.621,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.000325-9	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.000326-7	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.000327-5	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.000328-3	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.000329-1	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.000330-5	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.000332-1	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.000333-1	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.000334-8	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.000351-8	01/03/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.927,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.000353-4	01/03/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.393,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.000356-9	21/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.000357-7	21/03/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.635,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.000466-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.000760-2	01/04/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.000800-5	02/04/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.000821-8	30/04/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.001,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.000850-1	06/05/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.001002-6	07/05/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,67	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.001005-0	02/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.001190-1	01/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.001224-1	17/07/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.785,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.001238-1	24/07/2019	02.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.682,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.001241-1	18/07/2019	02.061.399.3233.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.745,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.001260-6	23/07/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.001503-6	21/08/2019	02.131.036.2014.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.001504-4	21/08/2019	02.131.036.2014.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.354,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.001631-8	06/09/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.550,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.001654-7	03/10/2019	02.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.001663-6	01/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.001665-2	09/10/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.561,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.001916-3	13/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.044,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.001917-1	08/11/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.001921-1	26/11/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.001927-9	21/11/2019	02.131.036.2014.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.002004-8	27/11/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.002031-5	29/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.488,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.002051-1	09/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.002079-1	12/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.002097-8	05/12/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.002101-1	27/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,66	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.19.002105-2	27/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.880,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					**271,95**	**271,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**428.098,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.03105-7	Grafica Print Industria e Editora Ltda me	03601.0002.19.000738-6	15/04/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	19.803,30	0,00	19.803,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03105-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.803,30**	**0,00**	**19.803,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1998.04225-4	J J BRUSTOLIN MUDANCAS e Transportes	03601.0002.19.001212-6	10/07/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	8.671,00	0,00	8.671,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.04225-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.671,00**	**0,00**	**8.671,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1999.02222-2	SIGMA DATASERV Informática	03601.0002.19.000359-3	13/03/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	896.762,37	0,00	896.762,37	0,00	0,00	0,00
1999.02222-2	SIGMA DATASERV Informática	03601.0002.19.000533-2	22/03/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	17.802,80	0,00	17.802,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.02222-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**914.565,17**	**0,00**	**914.565,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1999.02581-7	Nelise Ferreira do Prado & Cia Ltda	03601.0002.19.001916-3	13/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	79.747,03	66.351,48	602,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.02581-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.747,03**	**66.351,48**	**602,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.02549-1	Brasoftware Informática Ltda.	03601.0002.19.000282-1	15/03/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,03	0,00	24.200,03	0,00	0,00	0,00
2000.02549-1	Brasoftware Informática Ltda.	03601.0002.19.002033-1	27/11/2019	02.126.036.2009.339000000.640	191.558,79	191.558,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.02549-1	Brasoftware Informática Ltda.	03601.0002.19.002098-6	27/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	282.084,10	282.077,62	6,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.02549-1					**191.558,79**	**191.558,79**	**0,00**	**0,00**	**306.284,13**	**282.077,62**	**24.206,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.03440-7	Casa D'ideias Marketing	03601.0002.19.000908-7	22/05/2019	02.131.036.2014.339000000.640	4.077,39	4.077,39	0,00	0,00	230.179,80	222.722,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.03440-7					**4.077,39**	**4.077,39**	**0,00**	**0,00**	**230.179,80**	**222.722,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.06017-3	ABELHA TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA	03601.0002.19.000631-2	05/04/2019	02.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	133.144,00	17.480,00	115.664,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.06017-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133.144,00**	**17.480,00**	**115.664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.08176-6	DSS SERVICOS DE	03601.0002.19.000353-4	01/03/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	238.935,70	190.124,18	27.686,62	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA													
2000.08176-6	DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03601.0002.19.000357-7	21/03/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	258.487,05	230.957,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.08176-6	DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03601.0002.19.001917-1	08/11/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	671.551,58	115.461,90	543.260,58	0,00	0,00	0,00
2000.08176-6	DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03601.0002.19.001918-1	08/11/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	12.581,87	0,00	12.581,87	0,00	0,00	0,00
2000.08176-6	DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03601.0002.19.002004-8	27/11/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	42.465,33	24.942,13	16.620,00	0,00	0,00	0,00
2000.08176-6	DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03601.0002.19.002101-1	27/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	137.061,61	112.902,79	11.614,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.08176-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.361.083,14**	**674.388,03**	**611.763,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.08993-7	I D M Informática Ltda - EPP	03601.0002.19.000669-1	04/04/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	33.788,36	32.352,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.08993-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.788,36**	**32.352,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.12612-3	Supridatas Comércio de Móveis Ltda	03601.0002.19.001811-6	05/11/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	11.353,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.12612-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.800,00**	**11.353,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.16846-2	Jaqueline Auxiliadora Figueiredo	03601.0002.19.001190-1	01/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.441,97	33,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.16846-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.441,97**	**33,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.00322-0	Alba Service Lavanderia Ltda	03601.0002.19.002072-2	10/12/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,95	3.594,09	21,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00322-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.804,95**	**3.594,09**	**21,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.000234-1	01/03/2019	02.126.036.2009.339000000.640	259,75	259,75	0,00	0,00	0,00	138,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.000238-4	01/03/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.000240-6	01/03/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,26	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.000262-7	01/03/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.000264-3	01/03/2019	02.126.036.2009.339100000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.000286-4	01/03/2019	02.128.400.4072.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.000296-1	01/03/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.905,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.000320-8	01/03/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.000325-9	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.000326-7	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.000327-5	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.000328-3	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.000329-1	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.000330-5	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.000332-1	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.000333-1	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.000334-8	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.000351-8	01/03/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.000353-4	01/03/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.000356-9	21/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.000357-7	21/03/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.000466-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.000617-7	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.000715-7	16/04/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.000717-3	16/04/2019	02.061.399.3233.339000000.640	2.038,27	2.038,27	0,00	0,00	0,00	8.357,59	0,00	1.689,69	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.000724-6	10/04/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.000760-2	01/04/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.000800-5	02/04/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.000812-9	09/04/2019	02.333.400.3239.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.000821-8	30/04/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.000905-2	15/05/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.000956-7	29/05/2019	02.061.399.3233.339000000.640	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	487,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.001002-6	07/05/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.001005-0	02/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.001190-1	01/07/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.001224-1	17/07/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.824,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.001238-1	24/07/2019	02.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.001241-1	18/07/2019	02.061.399.3233.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.001242-8	18/07/2019	02.061.399.3233.339000000.640	1.041,83	1.041,83	0,00	0,00	0,00	4.245,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.001260-6	23/07/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.001301-7	05/08/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.001398-1	13/08/2019	02.061.399.3233.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.001503-6	21/08/2019	02.131.036.2014.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.001504-4	21/08/2019	02.131.036.2014.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.797,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.001631-8	06/09/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.001634-2	01/10/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.001654-7	03/10/2019	02.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.001663-6	01/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.001753-5	16/10/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.001839-6	04/11/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.782,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.001916-3	13/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.001917-1	08/11/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.001921-1	26/11/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.001922-8	21/11/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.557,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.001927-9	21/11/2019	02.131.036.2014.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.002004-8	27/11/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.002031-5	29/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.002033-1	27/11/2019	02.126.036.2009.339000000.640	2.917,14	2.917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.002039-0	02/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.002048-1	04/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.002051-1	09/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.002079-1	12/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.002090-0	19/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.002094-3	19/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.002097-8	05/12/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.19.002101-1	27/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,71	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					**6.288,46**	**6.288,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.705,99**	**0,00**	**1.689,69**	**0,00**	**0,00**
2001.01647-0	SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	03601.0002.19.001064-6	05/06/2019	02.128.400.4072.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.01647-0	SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	03601.0002.19.001065-4	03/06/2019	02.128.400.4072.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01647-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.650,00**	**20.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.10974-5	SPY SHOP Importação e Exportação Ltda.	03601.0002.19.000072-1	11/01/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	54.310,56	0,00	54.310,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.10974-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.310,56**	**0,00**	**54.310,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.12732-1	Datadigital Tecnologia em Informatica Ltda	03601.0002.19.001034-4	13/06/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803,84	0,00	4.803,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12732-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.803,84**	**0,00**	**4.803,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	03601.0002.19.000242-2	01/03/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	93.869,97	93.362,60	507,37	0,00	0,00	0,00
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	03601.0002.19.000910-9	22/05/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	32.473,67	28.670,40	3.803,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.17431-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.343,64**	**122.033,00**	**4.310,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.02475-5	BRY Tecnologia S/A	03601.0002.19.000320-8	01/03/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	28.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.02475-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.500,00**	**28.072,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.02857-2	EVA TUR TRANSPORTES LTDA - ME	03601.0002.19.000820-1	07/05/2019	02.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.02857-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.05688-6	META EXTINTORES Ltda.	03601.0002.19.002063-3	10/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	33.762,50	30.674,48	2.705,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.05688-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.762,50**	**30.674,48**	**2.705,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.06760-8	Servix Informatica Ltda	03601.0002.19.000715-7	16/04/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	255.006,42	251.181,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.06760-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255.006,42**	**251.181,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.07007-2	YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03601.0002.19.000720-3	04/04/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2003.07007-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.04177-7	BK Contruções e Incorporações Ltda - EPP	03601.0002.19.001349-1	13/08/2019	02.061.399.3238.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	60.008,13	4.374,48	55.544,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.04177-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.008,13**	**4.374,48**	**55.544,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.04537-3	Jornal a Gazeta Ltda	03601.0002.19.000352-6	01/03/2019	02.131.036.2014.339000000.640	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.04537-3					**7.350,00**	**7.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.22243-0	Avanci Construções e Serviços Ltda - ME	03601.0002.19.000529-4	01/04/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	14.949,40	0,00	14.949,40	0,00	0,00	0,00
2005.22243-0	Avanci Construções e Serviços Ltda - ME	03601.0002.19.000725-4	09/04/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	10.614,50	0,00	10.614,50	0,00	0,00	0,00
2005.22243-0	Avanci Construções e Serviços Ltda - ME	03601.0002.19.000977-1	30/05/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	824,60	0,00	824,60	0,00	0,00	0,00
2005.22243-0	Avanci Construções e Serviços Ltda - ME	03601.0002.19.001237-1	23/07/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,50	0,00	3.288,50	0,00	0,00	0,00
2005.22243-0	Avanci Construções e Serviços Ltda - ME	03601.0002.19.001665-2	09/10/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	192.762,39	177.631,45	728,39	0,00	0,00	0,00
2005.22243-0	Avanci Construções e Serviços Ltda - ME	03601.0002.19.002105-2	27/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	452.687,73	411.552,58	307,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.22243-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**675.127,12**	**589.184,03**	**30.712,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.22959-1	JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP	03601.0002.19.001402-1	21/08/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.22959-1	JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP	03601.0002.19.002096-1	19/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	16.946,00	16.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.22959-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.250,00**	**19.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.24529-5	Fernanda Aguiar Soares	03601.0002.19.000355-0	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.24529-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03601.0002.19.001829-9	01/10/2019	02.128.400.4072.335000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.29213-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2006.05715-8	RDS MINERVA COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI	03601.0002.19.002042-0	02/12/2019	02.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.05715-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.750,00**	**0,00**	**3.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.09713-3	Maristela Cristhianne Mali Nasr ME	03601.0002.19.001552-4	09/09/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.799,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.09713-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**	**2.799,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.02900-4	VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	03601.0002.19.001018-2	10/06/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,69	2.622,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.02900-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.760,69**	**2.622,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.03942-5	Secretaria da Receita Federal do Brasil	03601.0002.19.002035-8	02/12/2019	28.846.996.8002.339000000.640	208.781,97	208.781,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03942-5					**208.781,97**	**208.781,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.04145-4	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03601.0002.19.000262-7	01/03/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	6.944,44	6.840,27	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04145-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.944,44**	**6.840,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.05039-9	Tatiane Borro Ribeiro de Almeida	03601.0002.19.000334-8	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	2.750,97	946,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.05039-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**2.750,97**	**946,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.07060-8	BANCO DO BRASIL S/A	03601.0002.19.001842-6	01/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	32.517,00	0,00	32.517,00	0,00	0,00	0,00
2008.07060-8	BANCO DO BRASIL S/A	03601.0002.19.001843-4	01/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	8.598,75	0,00	8.598,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07060-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.115,75**	**0,00**	**41.115,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.07413-1	Renata Carrelo da Costa	03601.0002.19.001005-0	02/05/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07413-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2008.07978-8	CA Programas de Computador, Participações e Serviços Ltda	03601.0002.19.000724-6	10/04/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	338.157,06	333.084,70	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07978-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338.157,06**	**333.084,70**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.08390-4	CONTACTE TELEATENDIMENTO LTDA - EPP	03601.0002.19.001910-4	13/11/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	62.655,67	49.884,36	10.442,61	0,00	0,00	0,00
2008.08390-4	CONTACTE TELEATENDIMENTO LTDA - EPP	03601.0002.19.001911-2	13/11/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	562,61	0,00	562,61	0,00	0,00	0,00
2008.08390-4	CONTACTE TELEATENDIMENTO LTDA - EPP	03601.0002.19.001912-0	13/11/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,04	0,00	2.813,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.08390-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.031,32**	**49.884,36**	**13.818,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	03601.0002.19.001718-7	09/10/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	199,50	14,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.00696-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224,00**	**199,50**	**14,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.02716-1	Roseli Barreto Coelho Saldanha	03601.0002.19.000466-2	01/03/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.02716-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.03151-7	Hitachi Data Systems Computadores do Brasil Ltda.	03601.0002.19.000238-4	01/03/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	242.475,20	238.838,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.03151-7	Hitachi Data Systems Computadores do Brasil Ltda.	03601.0002.19.000240-6	01/03/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	9.216,78	9.078,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03151-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251.691,98**	**247.916,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.06531-4	TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA ESPECIAL LTDA	03601.0002.19.000234-1	01/03/2019	02.126.036.2009.339000000.640	17.056,85	17.056,85	0,00	0,00	45.027,41	9.086,63	35.802,41	0,00	0,00	0,00
2009.06531-4	TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA ESPECIAL LTDA	03601.0002.19.001753-5	16/10/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	32.662,18	9.429,78	23.088,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.06531-4					**17.056,85**	**17.056,85**	**0,00**	**0,00**	**77.689,59**	**18.516,41**	**58.891,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2009.08440-8	Ewave do Brasil Informatica Ltda	03601.0002.19.001223-1	17/07/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	98.275,54	0,00	98.275,54	0,00	0,00	0,00
2009.08440-8	Ewave do Brasil Informatica Ltda	03601.0002.19.001224-1	17/07/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.802,32	1.117.679,35	998.393,02	0,00	0,00	0,00
2009.08440-8	Ewave do Brasil Informatica Ltda	03601.0002.19.002051-1	09/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	162.446,80	4.331,67	157.660,43	0,00	0,00	0,00
2009.08440-8	Ewave do Brasil Informatica Ltda	03601.0002.19.002052-8	09/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,73	0,00	2.365,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.08440-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.543.890,39**	**1.122.011,02**	**1.256.694,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.01242-3	Gartner do Brasil Serviços de Pesquisas Ltda	03601.0002.19.001301-7	05/08/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	179.500,90	176.808,38	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01242-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179.500,90**	**176.808,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.01336-5	Infortouch Agência de Comunicação e Eventos Ltda	03601.0002.19.000870-6	09/05/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	35.674,11	7.645,78	27.939,84	0,00	0,00	0,00
2010.01336-5	Infortouch Agência de Comunicação e Eventos Ltda	03601.0002.19.001928-7	14/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	193.421,40	32.027,73	159.898,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01336-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229.095,51**	**39.673,51**	**187.837,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06182-3	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	03601.0002.19.000621-5	27/03/2019	02.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	10.589,92	10.589,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06182-3	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	03601.0002.19.001506-0	03/09/2019	02.122.036.2006.339000000.640	4.414,60	4.414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06182-3	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	03601.0002.19.001866-3	18/11/2019	02.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.331,20	14.570,00	0,00	0,00	0,00
2010.06182-3	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	03601.0002.19.002020-1	02/12/2019	02.122.036.2006.339000000.640	14.500,20	14.500,20	0,00	0,00	105.174,60	102.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06182-3	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	03601.0002.19.002021-8	02/12/2019	02.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	124.267,92	77.155,20	47.112,72	0,00	0,00	0,00
2010.06182-3	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	03601.0002.19.002050-1	11/12/2019	02.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	100.665,35	89.334,65	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06182-3					**18.914,80**	**18.914,80**	**0,00**	**0,00**	**450.032,44**	**296.723,67**	**151.017,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.01620-1	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA.	03601.0002.19.000956-7	29/05/2019	02.061.399.3233.339000000.640	2.066,36	2.066,36	0,00	0,00	66.744,20	32.502,34	33.754,77	0,00	0,00	0,00
2011.01620-1	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA.	03601.0002.19.001211-8	09/07/2019	02.061.399.3233.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,04	0,00	3.713,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01620-1					**2.066,36**	**2.066,36**	**0,00**	**0,00**	**70.457,24**	**32.502,34**	**37.467,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.04226-1	Wanda Com de Móveis e Equip p/ Escritório Ltda	03601.0002.19.000504-9	26/03/2019	02.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	39.019,10	37.329,74	1.689,36	0,00	0,00	0,00
2011.04226-1	Wanda Com de Móveis e Equip p/ Escritório Ltda	03601.0002.19.001016-6	03/06/2019	02.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,00	0,00	4.712,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04226-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.731,10**	**37.329,74**	**6.401,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.04555-4	VIRTUS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	03601.0002.19.001251-7	24/07/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	831,68	0,00	831,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04555-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**831,68**	**0,00**	**831,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.06132-0	Morada Serviços Tercerizados EIRELI - EPP	03601.0002.19.000760-2	01/04/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	22.335,45	4.705,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06132-0	Morada Serviços Tercerizados EIRELI - EPP	03601.0002.19.001260-6	23/07/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	37.816,97	5.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06132-0	Morada Serviços Tercerizados EIRELI - EPP	03601.0002.19.001867-1	06/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378,48	2.258,69	3.119,79	0,00	0,00	0,00
2011.06132-0	Morada Serviços Tercerizados EIRELI - EPP	03601.0002.19.001919-8	21/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	22.513,88	11.266,94	11.246,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06132-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.044,78**	**24.090,00**	**14.366,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	03601.0002.19.001631-8	06/09/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	622.726,16	509.696,11	8.634,47	0,00	0,00	0,00
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	03601.0002.19.002031-5	29/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	144.943,36	71.592,09	58.687,85	0,00	0,00	0,00
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	03601.0002.19.002062-5	11/12/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	14.090,12	14.090,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07592-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**781.759,64**	**595.378,32**	**67.322,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.08008-2	AGR Agricultura de Precisão Ltda.	03601.0002.19.000317-8	01/03/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	129.259,04	0,00	129.259,04	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.08008-2	AGR Agricultura de Precisão Ltda.	03601.0002.19.002006-4	21/11/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	24.204,55	24.204,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08008-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153.463,59**	**24.204,55**	**129.259,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.05345-3	Maíra Cangussu Brito	03601.0002.19.000356-9	21/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.05345-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	03601.0002.19.001033-6	04/06/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	18.923,35	17.687,16	0,03	0,00	0,00	0,00
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	03601.0002.19.001641-5	01/10/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06312-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.723,35**	**23.487,16**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.07837-5	LOURIVALDO BERNARDINO - ME	03601.0002.19.000850-1	06/05/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,67	6.705,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07837-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.916,67**	**6.705,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.09019-7	ADDED COMPUTER & TELEPHONY COM. E SERV. LTDA	03601.0002.19.001312-2	05/08/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	163.198,22	0,00	163.198,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.09019-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.198,22**	**0,00**	**163.198,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.00800-1	CLARO S.A	03601.0002.19.000236-8	01/03/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	164.510,95	160.898,90	3.612,05	0,00	0,00	0,00
2013.00800-1	CLARO S.A	03601.0002.19.001771-3	22/10/2019	02.122.036.2007.339000000.640	6.694,65	6.694,65	0,00	0,00	7.000,00	6.696,34	303,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00800-1					**6.694,65**	**6.694,65**	**0,00**	**0,00**	**171.510,95**	**167.595,24**	**3.915,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.04563-2	Fundação Dom Cabral	03601.0002.19.002054-4	17/12/2019	02.128.400.4072.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	35.285,71	35.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04563-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.285,71**	**35.285,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08722-1	ATLANTIS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	03601.0002.19.001915-5	21/11/2019	02.122.036.2007.449000000.640	736,36	736,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08722-1					**736,36**	**736,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.08803-1	Luciano Campos Dos Santos	03601.0002.19.000327-5	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08803-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00890-0	PANIFICADORA E RESTAURANTE MARTINS LTDA - ME	03601.0002.19.000873-0	10/05/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	21.225,22	16.209,19	5.016,03	0,00	0,00	0,00
2014.00890-0	PANIFICADORA E RESTAURANTE MARTINS LTDA - ME	03601.0002.19.002019-6	27/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	146.322,92	49.753,15	96.569,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00890-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167.548,14**	**65.962,34**	**101.585,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02351-9	IDEALLE EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	03601.0002.19.001551-6	02/09/2019	02.061.399.3235.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.361,92	4.361,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02351-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.361,92**	**4.361,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02370-5	Aroldo Gonçalo de Arruda	03601.0002.19.000296-1	01/03/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	16.094,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02370-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**16.094,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	03601.0002.19.000256-2	01/03/2019	02.131.036.2014.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	38.091,25	0,00	38.091,25	0,00	0,00	0,00
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	03601.0002.19.001447-1	22/08/2019	02.131.036.2014.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	37.325,10	2.654,10	34.671,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02722-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.416,35**	**2.654,10**	**72.762,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04033-2	Deivisson Dos Santos Costa	03601.0002.19.001664-4	01/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04033-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04334-1	GERTEC BRASIL LTDA	03601.0002.19.000740-8	09/04/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	10.925,00	10.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04334-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.925,00**	**10.925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	03601.0002.19.000534-0	13/03/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	10.748,89	1.540,76	9.154,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08744-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.748,89**	**1.540,76**	**9.154,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.05448-5	L F Comércio de Equipamentos de Informática e Representações Ltda - ME	03601.0002.19.002075-7	19/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.05448-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,50**	**100,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08331-0	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	03601.0002.19.001839-6	04/11/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.452,00	708.045,48	642.624,17	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08331-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.361.452,00**	**708.045,48**	**642.624,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.09061-9	SOLUTI- SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S-A	03601.0002.19.000465-4	19/03/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	10.341,15	5.843,74	4.497,41	0,00	0,00	0,00
2015.09061-9	SOLUTI- SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S-A	03601.0002.19.001562-1	10/09/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	53.835,35	9.637,48	44.197,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.09061-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.176,50**	**15.481,22**	**48.695,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.00376-0	W. A. Equipamentos e Serviços LTDA - EPP	03601.0002.19.000658-4	01/04/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	73.064,38	43.568,57	29.495,81	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00376-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.064,38**	**43.568,57**	**29.495,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.00667-0	Emerson Marques Toso	03601.0002.19.000617-7	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.824,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00667-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.824,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.01862-8	Nágila Gimenes Borges Montezuma	03601.0002.19.000332-1	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.01862-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.02256-0	KEY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	03601.0002.19.000812-9	09/04/2019	02.333.400.3239.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	57.961,26	55.128,69	1.993,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.02256-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.961,26**	**55.128,69**	**1.993,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03298-1	Ana Angélica Fonseca da Silva	03601.0002.19.000329-1	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.655,87	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2016.03298-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.655,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03461-5	PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	03601.0002.19.000420-4	18/03/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,85	3.769,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03461-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.769,85**	**3.769,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.08396-9	Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda	03601.0002.19.002090-0	19/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	11.786,47	11.609,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.08396-9	Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda	03601.0002.19.002091-9	19/12/2019	02.126.036.2009.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	251.237,88	251.237,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.08396-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**263.024,35**	**262.847,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.08532-5	MENNO- GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	03601.0002.19.001814-0	05/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.08532-5					**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00026-9	Elce Socio Godoi Eireli - ME	03601.0002.19.001503-6	21/08/2019	02.131.036.2014.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	44.282,70	6.855,43	36.023,14	0,00	0,00	0,00
2017.00026-9	Elce Socio Godoi Eireli - ME	03601.0002.19.001504-4	21/08/2019	02.131.036.2014.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	685.684,35	565.601,88	5.943,80	0,00	0,00	0,00
2017.00026-9	Elce Socio Godoi Eireli - ME	03601.0002.19.001927-9	21/11/2019	02.131.036.2014.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	71.046,52	28.602,21	36.586,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00026-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**801.013,57**	**601.059,52**	**78.552,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00053-6	Bruno Henrique Pinheiro	03601.0002.19.000326-7	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00053-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00054-4	Samarina de Arruda Assumpção Pedroza	03601.0002.19.000333-1	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.374,01	123,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00054-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.374,01**	**123,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00168-0	CARMO & FRANCO CARVALHO LTDA-ME	03601.0002.19.001240-1	22/07/2019	02.126.036.2009.339000000.640	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00168-0					**250,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00192-3	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações	03601.0002.19.001353-1	07/08/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00	0,00	10.040,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Ltda													
2017.00192-3	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda	03601.0002.19.002077-3	17/12/2019	02.126.036.2009.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	45.080,00	0,00	45.080,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00192-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.120,00**	**0,00**	**55.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00220-2	IMPERIAL COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS EIRELI-ME	03601.0002.19.001535-4	02/09/2019	02.126.036.2009.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	389.400,00	389.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.00220-2	IMPERIAL COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS EIRELI-ME	03601.0002.19.002039-0	02/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	28.722,92	26.855,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00220-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**418.122,92**	**416.255,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00230-1	FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA-ME	03601.0002.19.002082-1	18/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	1.460,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00230-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.770,00**	**1.460,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00231-8	ORION TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA S-A	03601.0002.19.000821-8	30/04/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	100.017,46	82.514,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00231-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.017,46**	**82.514,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00455-8	Rogerio Luis de Moura Lemes	03601.0002.19.000328-3	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00455-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.01190-2	ANT CHAMAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA-ME	03601.0002.19.002038-2	04/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	86.554,05	62.710,43	23.843,62	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.01190-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.554,05**	**62.710,43**	**23.843,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.01571-1	IMPERIAL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS GRAFICAS-EPP	03601.0002.19.000204-1	28/02/2019	02.122.036.2007.339000000.640	6.173,37	6.173,37	0,00	0,00	6.300,00	6.173,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.01571-1					**6.173,37**	**6.173,37**	**0,00**	**0,00**	**6.300,00**	**6.173,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.02925-9	Carolina Natalia de Almeida	03601.0002.19.000330-5	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.02925-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.03293-4	STOCK KING DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	03601.0002.19.001920-1	22/11/2019	02.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.03293-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.600,00**	**19.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.04402-9	Naiane Maria Dos Santos Morais	03601.0002.19.000286-4	01/03/2019	02.128.400.4072.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.04402-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.05484-9	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03601.0002.19.001396-3	13/08/2019	02.061.399.3233.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00
2017.05484-9	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03601.0002.19.001398-1	13/08/2019	02.061.399.3233.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	469.623,16	207.492,22	258.971,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.05484-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.873,16**	**207.492,22**	**290.221,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.05649-3	RC RAMOS COMERCIO LTDA -EPP	03601.0002.19.001925-2	25/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.05649-3					**155,00**	**155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06185-3	L5 NETWORKS COMERCIO EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	03601.0002.19.000905-2	15/05/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,23	1.719,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06185-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.745,23**	**1.719,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06188-8	KEVIN BUGS VAZ-EPP	03601.0002.19.001652-0	01/10/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,75	2.444,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06188-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.444,75**	**2.444,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	03601.0002.19.001341-6	05/08/2019	02.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	15.457,10	14.965,60	491,50	0,00	0,00	0,00
2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	03601.0002.19.002022-6	02/12/2019	02.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	150.149,97	107.785,33	42.364,64	0,00	0,00	0,00
2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	03601.0002.19.002043-9	06/12/2019	02.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	24.485,54	24.485,54	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2017.06253-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.092,61**	**147.236,47**	**42.856,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06498-4	Pantanal Móveis Indústria e Comércio Ltda - ME	03601.0002.19.002099-4	27/12/2019	02.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	132.387,02	122.779,00	0,00	0,00	0,00	9.608,02
TOTAL CREDOR: 2017.06498-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.387,02**	**122.779,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.608,02**
2017.06942-0	MUNDIAL TERCEIRIZADORA LTDA	03601.0002.19.002097-8	05/12/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	42.241,58	30.649,99	6.203,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06942-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.241,58**	**30.649,99**	**6.203,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00292-3	UNIVERSIDADE LIVRE PARA EFICIÊNCIA HUMANA	03601.0002.19.000301-1	01/03/2019	02.061.399.3235.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	263.983,56	61.667,55	194.694,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00292-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**263.983,56**	**61.667,55**	**194.694,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00931-6	SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA EPP	03601.0002.19.002085-4	19/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	32.797,00	32.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00931-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.797,00**	**32.797,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00949-9	Bruno Castro de Amorim	03601.0002.19.000325-9	01/03/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	3.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00949-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**3.467,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.01073-1	SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	03601.0002.19.002023-4	02/12/2019	02.122.036.2007.339000000.640	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.01073-1					**602,00**	**602,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02729-2	OLIVER MICHELLY LAVANDERIA LTDA	03601.0002.19.000765-3	15/04/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	50.407,05	0,00	50.407,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02729-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.407,05**	**0,00**	**50.407,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.04267-4	AIRTEMP CENTRAL DE SERVIÇOS E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	03601.0002.19.001066-2	17/06/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	20.222,18	0,00	20.222,18	0,00	0,00	0,00
2018.04267-4	AIRTEMP CENTRAL DE SERVIÇOS E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	03601.0002.19.001067-0	17/06/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	27.462,92	27.462,92	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.04267-4	AIRTEMP CENTRAL DE SERVIÇOS E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	03601.0002.19.001790-1	18/10/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	11.361,24	7.574,16	3.787,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04267-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.046,34**	**35.037,08**	**24.009,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.04716-1	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	03601.0002.19.001239-8	17/07/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	83.264,52	83.264,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04716-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.264,52**	**83.264,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.05931-3	DATAINFO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	03601.0002.19.001241-1	18/07/2019	02.061.399.3233.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	639.854,66	42.978,27	0,00	0,00	0,00
2018.05931-3	DATAINFO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	03601.0002.19.001242-8	18/07/2019	02.061.399.3233.339000000.640	64.940,54	64.940,54	0,00	0,00	752.748,93	264.630,14	469.721,47	0,00	0,00	0,00
2018.05931-3	DATAINFO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	03601.0002.19.002078-1	12/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	413.890,50	0,00	413.890,50	0,00	0,00	0,00
2018.05931-3	DATAINFO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	03601.0002.19.002079-1	12/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	413.890,50	1.017,99	412.664,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05931-3					**64.940,54**	**64.940,54**	**0,00**	**0,00**	**2.330.529,93**	**905.502,79**	**1.339.254,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06268-3	SERVIINFO INTEGRADORA DE SERVICOS EIRELI	03601.0002.19.001611-3	24/09/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06268-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.800,00**	**9.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.07368-5	ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S-A	03601.0002.19.001921-1	26/11/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	82.273,07	74.457,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.07368-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.273,07**	**74.457,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.07369-3	L3 INFORMÁTICA LTDA	03601.0002.19.002048-1	04/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	6.353,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.07369-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.450,00**	**6.353,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.07379-0	WALAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS IT LTDA	03601.0002.19.000717-3	16/04/2019	02.061.399.3233.339000000.640	133.846,18	133.846,18	0,00	0,00	7.738.528,66	548.821,07	4.182.247,47	110.956,31	0,00	2.886.456,53
TOTAL CREDOR: 2018.07379-0					**133.846,18**	**133.846,18**	**0,00**	**0,00**	**7.738.528,66**	**548.821,07**	**4.182.247,47**	**110.956,31**	**0,00**	**2.886.456,53**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.00865-8	FORTE LIMP ADM E SERVIÇOS EIRELI	03601.0002.19.000351-8	01/03/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	45.441,01	36.279,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.00865-8	FORTE LIMP ADM E SERVIÇOS EIRELI	03601.0002.19.001838-8	04/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	32.687,67	8.447,29	24.240,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.00865-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.128,68**	**44.727,28**	**24.240,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.01161-6	Fabril Gráfica e Malharia Ltda	03601.0002.19.001926-0	07/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	369,20	0,00	369,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01161-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**369,20**	**0,00**	**369,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.01200-0	Lan Tecnologia em Redes Ltda	03601.0002.19.002103-6	19/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	11.275,56	11.275,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01200-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.275,56**	**11.275,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.01306-6	G2 ASER NETWORKS EIRELI	03601.0002.19.000347-1	18/03/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01306-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.01544-1	VHC PRINT SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	03601.0002.19.001871-1	18/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	8.460,00	8.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.01544-1	VHC PRINT SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	03601.0002.19.001877-9	18/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	900,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01544-1					**14.460,00**	**14.460,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.01926-9	PRISMA PAPELARIA EIRELI	03601.0002.19.001846-9	11/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	3.923,00	3.923,00	0,00	0,00	15.196,00	15.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01926-9					**3.923,00**	**3.923,00**	**0,00**	**0,00**	**15.196,00**	**15.196,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.02490-4	MACIEL CONSULTORES S/S LTDA	03601.0002.19.000800-5	02/04/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	39.097,38	29.960,83	3.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02490-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.097,38**	**29.960,83**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.02579-1	INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	03601.0002.19.001922-8	21/11/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	773.725,83	758.944,33	3.223,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02579-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**773.725,83**	**758.944,33**	**3.223,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.02804-7	Dayana Schuindt Pereira	03601.0002.19.001002-6	07/05/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	2.904,83	946,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02804-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**2.904,83**	**946,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.02838-1	Daniela Freitas Dos Santos	03601.0002.19.001003-4	07/05/2019	02.333.400.2237.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02838-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.02896-9	Waleria dos S Cordeiro Eireli-ME	03601.0002.19.001815-9	05/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02896-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.720,00**	**1.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.03933-2	PREMIUS SERVICOS EIRELI	03601.0002.19.001238-1	24/07/2019	02.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	400.272,85	125.833,68	48.610,63	0,00	0,00	0,00
2019.03933-2	PREMIUS SERVICOS EIRELI	03601.0002.19.001654-7	03/10/2019	02.122.036.2006.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	95.143,68	196,25	80.268,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03933-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**495.416,53**	**126.029,93**	**128.879,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.04652-5	RYAN LEME PADILHA 06078223178	03601.0002.19.001914-7	19/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.04652-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.160,00**	**4.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.06150-8	J. M. DE SOUSA JUNIOR	03601.0002.19.002086-2	19/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06150-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.200,00**	**61.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.06306-3	Comercial de Alimentos Zafira - Eireli	03601.0002.19.001816-7	05/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	254,40	254,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06306-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254,40**	**254,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.06510-4	JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	03601.0002.19.001406-4	21/08/2019	02.126.036.2009.339000000.640	3.389,37	3.389,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06510-4					**3.389,37**	**3.389,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.06511-2	IZ COMERCIO DE BRINDES EIRELI	03601.0002.19.001407-2	21/08/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.06511-2	IZ COMERCIO DE BRINDES EIRELI	03601.0002.19.002084-6	19/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2019.06511-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.040,00**	**5.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.06538-4	NYDIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELEINFORMATICA LTDA.	03601.0002.19.001433-1	26/08/2019	02.126.036.2009.339000000.640	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.06538-4	NYDIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELEINFORMATICA LTDA.	03601.0002.19.002076-5	18/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,80	0,00	1.068,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06538-4					**286,00**	**286,00**	**0,00**	**0,00**	**1.068,80**	**0,00**	**1.068,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.06539-2	QUALITY ATACADO EIRELI	03601.0002.19.002083-8	19/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,08	1.340,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06539-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.340,08**	**1.340,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.06541-4	ACEPLUS BRASIL LTDA	03601.0002.19.002100-1	27/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005,60	4.005,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06541-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.005,60**	**4.005,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.06980-0	FLAVIA MARQUES MAYRINCK PAPELARIA E SERVICOS	03601.0002.19.001570-2	12/09/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,00	0,00	1.567,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06980-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.567,00**	**0,00**	**1.567,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.07730-7	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	03601.0002.19.001634-2	01/10/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	70.255,12	69.201,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.07730-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.255,12**	**69.201,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.08169-1	Eliandra Sousa da Conceição Queiroz	03601.0002.19.001663-6	01/10/2019	02.061.399.3234.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	1.929,87	521,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.08169-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**1.929,87**	**521,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.08761-2	ROSA MENINA CONFECCOES EIRELI	03601.0002.19.001818-3	05/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.08761-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.350,00**	**3.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.08777-9	CORREA COMERCIO DE	03601.0002.19.001819-1	05/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	4.804,00	4.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI													
TOTAL CREDOR: 2019.08777-9					**4.804,00**	**4.804,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.09096-6	FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA	03601.0002.19.001913-9	18/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	458,50	458,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09096-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**458,50**	**458,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.09225-1	WILLIAM HUDSON MEDEIROS TOSTES	03601.0002.19.002003-1	27/11/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	167,50	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09225-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167,50**	**167,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.09233-0	A & P COMERCIO E INDUSTRIA DE PLACAS E LETREIROS EIRELI	03601.0002.19.002007-2	18/11/2019	02.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09233-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**794,00**	**0,00**	**794,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.09450-3	UP NOBREAKS E TECNOLOGIA LTDA	03601.0002.19.002037-4	04/12/2019	02.122.036.2007.339000000.640	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09450-3					**6.600,00**	**6.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.15354-2	DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	03601.0002.19.002060-9	12/12/2019	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.15354-2	DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	03601.0002.19.002061-7	12/12/2019	02.122.036.2005.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	74.880,00	74.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.15354-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.880,00**	**77.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.15391-7	LUIZ MINIOLI NETTO	03601.0002.19.002071-4	16/12/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	13.644,00	13.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.15391-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.644,00**	**13.644,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.15427-1	NUCTECH DO BRASIL LTDA	03601.0002.19.002081-1	19/12/2019	02.122.036.2005.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.15427-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392.000,00**	**392.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.15433-6	INFOSEC TECNOLOGIA DA	03601.0002.19.002092-7	19/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	INFORMACAO LTDA													
2019.15433-6	INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03601.0002.19.002093-5	19/12/2019	02.126.036.2009.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562.000,00	2.562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.15433-6	INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03601.0002.19.002094-3	19/12/2019	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376.000,00	2.346.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.15433-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.988.000,00**	**4.908.510,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.15449-2	ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA	03601.0002.19.002095-1	18/12/2019	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	15.850,00	15.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.15449-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.850,00**	**15.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 03601.0002					**710.728,80**	**710.728,80**	**0,00**	**0,00**	**33.161.769,72**	**18.738.764,18**	**11.414.294,99**	**112.646,00**	**0,00**	**2.896.064,55**

UG: 03601.0005 - SERVIDORES - 1º GRAU

1993.01075-3	Fundo de Apoio ao Judiciario	03601.0005.19.000024-6	02/12/2019	02.122.036.4491.339000000.640	262.735,48	262.735,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1993.01075-3					**262.735,48**	**262.735,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO EXERCÍCIO					**1.296.513,39**	**1.296.513,39**	**0,00**	**0,00**	**115.895.650,05**	**80.655.245,15**	**14.281.744,21**	**592.916,13**	**0,00**	**20.365.744,56**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR

UO: 03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
UG: 03601.0005 - SERVIDORES - 1º GRAU

TOTAL UG: 03601.0005					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

UG: 03601.0001 - 1º GRAU

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1993.01075-3	Fundo de Apoio ao Judiciario	03601.0001.20.002804-0	31/07/2020	02.122.036.2007.449000000.640	112,16	0,00	0,00	112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1993.01075-3					**112,16**	**0,00**	**0,00**	**112,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03601.0001.20.003992-1	01/12/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.00130-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
1995.00275-8	Stelmat Teleinformatica Ltda	03601.0001.20.002947-0	10/08/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	150.055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	150.055,80
1995.00275-8	Stelmat Teleinformatica Ltda	03601.0001.20.003735-1	27/10/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	38.718,64	0,00	0,00	0,00	0,00	38.718,64
TOTAL CREDOR: 1995.00275-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188.774,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188.774,44**
1995.00303-7	F Rocha e Cia Ltda	03601.0001.20.002211-5	06/05/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	115.795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	115.795,30
1995.00303-7	F Rocha e Cia Ltda	03601.0001.20.002704-4	08/07/2020	02.126.036.2009.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	56.530,61	0,00	0,00	0,00	0,00	56.530,61
TOTAL CREDOR: 1995.00303-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.325,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.325,91**
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0001.20.001866-5	27/03/2020	02.122.036.2007.339000000.240	153,91	0,00	0,00	153,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0001.20.001907-6	30/03/2020	02.122.529.3237.449000000.640	21.722,69	0,00	0,00	21.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0001.20.002070-8	28/04/2020	02.122.036.2007.339000000.240	9.643,19	0,00	0,00	9.643,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0001.20.002703-6	07/07/2020	02.122.036.2007.339000000.240	308,09	0,00	0,00	308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0001.20.004057-1	15/12/2020	02.122.529.3237.449000000.640	10.002,70	0,00	0,00	10.002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					**41.830,58**	**0,00**	**0,00**	**41.830,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	03601.0001.20.000886-4	03/02/2020	02.122.529.3237.449000000.240	377,51	0,00	0,00	377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	03601.0001.20.003456-3	08/10/2020	02.122.529.3237.449000000.640	405,42	0,00	0,00	405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00553-6					**782,93**	**0,00**	**0,00**	**782,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.20.002070-8	28/04/2020	02.122.036.2007.339000000.240	18.787,76	0,00	0,00	18.787,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0001.20.003329-1	28/09/2020	02.122.036.2005.339000000.640	4.102,53	0,00	0,00	4.102,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					**22.890,29**	**0,00**	**0,00**	**22.890,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	03601.0001.20.003329-1	28/09/2020	02.122.036.2005.339000000.640	921,27	0,00	0,00	921,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02476-0					**921,27**	**0,00**	**0,00**	**921,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.02480-8	Prefeitura de Arenapolis	03601.0001.20.003329-1	28/09/2020	02.122.036.2005.339000000.640	1.423,03	0,00	0,00	1.423,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02480-8					**1.423,03**	**0,00**	**0,00**	**1.423,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	03601.0001.20.001723-5	18/03/2020	02.122.529.3237.444200000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	228.754,02	0,00	0,00	0,00	0,00	228.754,02
1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	03601.0001.20.002050-3	01/04/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71
TOTAL CREDOR: 1995.04344-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228.765,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228.765,73**
1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garcas	03601.0001.20.004197-7	04/12/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR: 1995.06044-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**
1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	03601.0001.20.001583-6	02/03/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	279,87	0,00	0,00	0,00	0,00	279,87
TOTAL CREDOR: 1995.06739-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279,87**
1995.07378-7	Sônia Cristina de Oliveira	03601.0001.20.001236-5	03/02/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	8.037,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.037,74
TOTAL CREDOR: 1995.07378-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.037,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.037,74**
1995.09803-8	Prefeitura de Campinapolis	03601.0001.20.001666-2	02/03/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
TOTAL CREDOR: 1995.09803-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.220,00**
1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	03601.0001.20.001510-0	02/03/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50
TOTAL CREDOR: 1996.01979-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,50**
1996.03463-7	Vanilde r Santos	03601.0001.20.000306-4	07/02/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 1996.03463-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
1998.04225-4	J J BRUSTOLIN MUDANCAS e	03601.0001.20.002703-6	07/07/2020	02.122.036.2007.339000000.240	15.019,91	0,00	0,00	15.019,91	8.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.681,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Transportes													
TOTAL CREDOR: 1998.04225-4					**15.019,91**	**0,00**	**0,00**	**15.019,91**	**8.681,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.681,00**
1999.02581-7	Nelise Ferreira do Prado & Cia Ltda	03601.0001.20.002070-8	28/04/2020	02.122.036.2007.339000000.240	162.504,26	0,00	0,00	162.504,26	400.687,39	0,00	0,00	0,00	0,00	400.687,39
TOTAL CREDOR: 1999.02581-7					**162.504,26**	**0,00**	**0,00**	**162.504,26**	**400.687,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.687,39**
2000.00409-5	Ednea Rodrigues de Macedo	03601.0001.20.000890-2	31/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2000.00409-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2000.01273-0	Gabriel Goncalves de Miranda - me	03601.0001.20.001866-5	27/03/2020	02.122.036.2007.339000000.240	4.976,41	0,00	0,00	4.976,41	45.607,10	0,00	0,00	0,00	0,00	45.607,10
TOTAL CREDOR: 2000.01273-0					**4.976,41**	**0,00**	**0,00**	**4.976,41**	**45.607,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.607,10**
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	03601.0001.20.003137-8	09/09/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	03601.0001.20.003264-1	23/09/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	7.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.165,00
TOTAL CREDOR: 2000.01736-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.751,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.751,00**
2000.02649-8	Giovanni Ferreira de Vasconcelos	03601.0001.20.000560-1	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2000.02649-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2000.03090-8	Antonio Sergio Cordeiro Piedade	03601.0001.20.002985-3	14/08/2020	02.128.400.4071.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
TOTAL CREDOR: 2000.03090-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**
2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	03601.0001.20.001515-1	02/03/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	6.914,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.914,11
TOTAL CREDOR: 2000.05327-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.914,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.914,11**
2000.07256-2	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	03601.0001.20.003027-4	03/08/2020	02.122.036.2007.339000000.240	897,60	0,00	0,00	897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.07256-2	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	03601.0001.20.004202-7	01/12/2020	02.122.036.2007.339000000.240	676,68	0,00	0,00	676,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2000.07256-2					**1.574,28**	**0,00**	**0,00**	**1.574,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.07398-4	Rosangela Glace ds Silva Fortes	03601.0001.20.000071-5	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2000.07398-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2000.08176-6	DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03601.0001.20.002701-1	01/07/2020	02.126.036.2009.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	49.912,21	0,00	0,00	0,00	0,00	49.912,21
TOTAL CREDOR: 2000.08176-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.912,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.912,21**
2000.08554-0	Genilce Carvalho de Morais	03601.0001.20.000194-0	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2000.08554-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2000.10659-9	Cleocema Ferreira da Costa	03601.0001.20.000915-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2000.10659-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2000.11670-5	Neusa Maria Alves de Oliveira	03601.0001.20.000019-7	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2000.11670-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2000.12222-5	ROSA Imóveis COMPRA VENDA Administração	03601.0001.20.003910-7	19/11/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	66.353,43	0,00	0,00	0,00	0,00	66.353,43
TOTAL CREDOR: 2000.12222-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.353,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.353,43**
2000.12866-5	Milan Móveis Indústria e Comércio Ltda	03601.0001.20.004074-1	18/12/2020	02.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	69.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69.693,20
TOTAL CREDOR: 2000.12866-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.693,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.693,20**
2000.14440-7	Fundação Getúlio Vargas	03601.0001.20.004073-3	17/12/2020	02.128.400.4071.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL CREDOR: 2000.14440-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
2000.16450-5	Capriata de Souza Lima & Souza Ltda	03601.0001.20.000930-5	02/01/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	66.636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	66.636,20

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2000.16450-5	Capriata de Souza Lima & Souza Ltda	03601.0001.20.001343-4	18/02/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	429.683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	429.683,33
TOTAL CREDOR: 2000.16450-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**496.319,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**496.319,53**
2000.16533-1	Wesley Sanchez Lacerda	03601.0001.20.002986-1	14/08/2020	02.128.400.4071.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
TOTAL CREDOR: 2000.16533-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**
2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	03601.0001.20.003432-6	01/10/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,66
TOTAL CREDOR: 2000.16598-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.704,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.704,66**
2000.16925-6	Itiquira - Depart. de Agua e Esgoto	03601.0001.20.004060-1	01/12/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,24
TOTAL CREDOR: 2000.16925-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.187,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.187,24**
2001.00099-9	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	03601.0001.20.001550-1	02/03/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	6.231,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.231,45
TOTAL CREDOR: 2001.00099-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.231,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.231,45**
2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	03601.0001.20.001631-1	02/03/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	346,02
TOTAL CREDOR: 2001.00102-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**346,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**346,02**
2001.00322-0	Alba Service Lavanderia Ltda	03601.0001.20.000928-3	02/01/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	14.865,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14.865,39
2001.00322-0	Alba Service Lavanderia Ltda	03601.0001.20.004067-9	09/12/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955,13
TOTAL CREDOR: 2001.00322-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.820,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.820,52**
2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	03601.0001.20.001519-4	02/03/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	379,45
TOTAL CREDOR: 2001.00405-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**379,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**379,45**
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.20.000903-8	02/01/2020	02.126.036.2009.339000000.240	96,21	0,00	0,00	96,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.20.000962-3	02/01/2020	02.122.036.2005.339000000.240	423,14	0,00	0,00	423,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.20.002070-8	28/04/2020	02.122.036.2007.339000000.240	1.928,64	0,00	0,00	1.928,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.20.002969-1	10/08/2020	02.122.036.2005.339000000.240	164,20	0,00	0,00	164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0001.20.004203-5	01/12/2020	02.126.036.2009.339000000.240	44,85	0,00	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					**2.657,04**	**0,00**	**0,00**	**2.657,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.00702-0	Alexandro Bianchi	03601.0001.20.000871-6	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	11.114,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11.114,89
TOTAL CREDOR: 2001.00702-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.114,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.114,89**
2001.00705-5	Daniele Bianchi	03601.0001.20.000870-8	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	11.114,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11.114,89
TOTAL CREDOR: 2001.00705-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.114,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.114,89**
2001.00706-3	Cristina Bianchi Gaviolli	03601.0001.20.000873-2	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	11.114,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11.114,89
TOTAL CREDOR: 2001.00706-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.114,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.114,89**
2001.00707-1	Ermete Bianchi Junior	03601.0001.20.000876-7	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	11.114,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11.114,89
TOTAL CREDOR: 2001.00707-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.114,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.114,89**
2001.02516-9	Marta Suzana Favetti	03601.0001.20.003819-4	06/11/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	8.228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.228,90
TOTAL CREDOR: 2001.02516-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.228,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.228,90**
2001.05870-9	Nadir Maria de Metzner	03601.0001.20.000128-2	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2001.05870-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2001.06759-7	Francislene Santos Vilela Pinto	03601.0001.20.000139-8	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2001.06759-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2001.07439-9	AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA	03601.0001.20.001556-9	02/03/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	10.068,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.068,34
TOTAL CREDOR: 2001.07439-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.068,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.068,34**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.08359-2	Zelita Oliveira Ribeiro	03601.0001.20.000100-2	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2001.08359-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2001.08402-5	Luppa Adm. de Servicos e Representacoes Comerciais Ltda.	03601.0001.20.003911-5	03/12/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	14.726,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14.726,39
TOTAL CREDOR: 2001.08402-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.726,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.726,39**
2001.08815-2	Saae/chapada - Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada Dos Guimarães	03601.0001.20.003733-3	01/10/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44
TOTAL CREDOR: 2001.08815-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,44**
2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	03601.0001.20.003831-3	24/11/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	946,54	0,00	0,00	0,00	0,00	946,54
TOTAL CREDOR: 2001.08983-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**946,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**946,54**
2001.08986-8	Departamento de Água e Esgoto de São Félix do Araguaia - Dae	03601.0001.20.002240-9	04/05/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	251,35	0,00	0,00	0,00	0,00	251,35
TOTAL CREDOR: 2001.08986-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251,35**
2001.08987-6	Departamento de Água e Esgoto de São José dos Quatro Marcos	03601.0001.20.001606-9	02/03/2020	02.122.036.2007.339000000.240	225,00	0,00	0,00	225,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
TOTAL CREDOR: 2001.08987-6					**225,00**	**0,00**	**0,00**	**225,00**	**275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275,00**
2001.09961-8	Braz Paulo Pagotto	03601.0001.20.000462-1	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2001.09961-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2001.10974-5	SPY SHOP Importação e Exportação Ltda.	03601.0001.20.001816-9	23/03/2020	02.126.036.2009.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	407.314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	407.314,16
TOTAL CREDOR: 2001.10974-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**407.314,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**407.314,16**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2002.12685-6	Isabel Cristina Matildes da Paixao	03601.0001.20.000505-9	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2002.12685-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2002.14361-0	Aguas de Matupa	03601.0001.20.003535-7	13/10/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,49
TOTAL CREDOR: 2002.14361-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.974,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.974,49**
2002.15166-4	Aguas de Nortelandia Ltda	03601.0001.20.001903-3	02/03/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,76
TOTAL CREDOR: 2002.15166-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.239,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.239,76**
2002.15353-5	Aguas de Campo Verde Ltda	03601.0001.20.001512-7	02/03/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	6.068,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.068,87
TOTAL CREDOR: 2002.15353-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.068,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.068,87**
2002.15610-0	Sonia Renilda Schrer	03601.0001.20.000046-4	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2002.15610-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2002.17207-6	JEREMIAS Ferreira ROSA	03601.0001.20.002278-6	15/05/2020	02.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
TOTAL CREDOR: 2002.17207-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.600,00**
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	03601.0001.20.000884-8	21/01/2020	02.126.036.2009.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	730.891,78	0,00	0,00	0,00	0,00	730.891,78
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	03601.0001.20.002453-3	21/05/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	113.894,53	0,00	0,00	0,00	0,00	113.894,53
TOTAL CREDOR: 2002.17431-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**844.786,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**844.786,31**
2002.17946-1	Lurdes Costa Marques	03601.0001.20.000247-5	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2002.17946-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2003.02593-0	Luis Reinaldo Candido	03601.0001.20.000039-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2003.02593-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2003.03708-3	Ricardo Moraes de Oliveira	03601.0001.20.004050-4	14/12/2020	28.846.996.8010.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	153,57
TOTAL CREDOR: 2003.03708-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153,57**
2004.00741-2	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	03601.0001.20.001607-7	02/03/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,80
TOTAL CREDOR: 2004.00741-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.246,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.246,80**
2004.01568-7	Saneamento Basico de Pedra Preta Ltda	03601.0001.20.002540-8	01/06/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,54
TOTAL CREDOR: 2004.01568-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.970,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.970,54**
2004.03667-6	Stilus Maquinas e Equip Para Escritorio	03601.0001.20.003174-2	01/09/2020	02.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	8.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.896,00
TOTAL CREDOR: 2004.03667-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.896,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.896,00**
2004.05267-1	Aguas de Vera Ltda	03601.0001.20.003993-1	01/12/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00
TOTAL CREDOR: 2004.05267-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269,00**
2004.05540-9	Micheli Linauer	03601.0001.20.000365-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2004.05540-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2004.06722-9	Daniele Louise Padilha e Silva	03601.0001.20.000785-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2004.06722-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2004.07434-9	Mael Kanann de Oliveira	03601.0001.20.000141-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2004.07434-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2004.07809-3	ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS SA	03601.0001.20.000960-7	02/01/2020	02.122.529.3237.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	124.441,42	0,00	0,00	0,00	0,00	124.441,42
2004.07809-3	ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS SA	03601.0001.20.000961-5	02/01/2020	02.122.529.3237.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	183.034,09	0,00	0,00	0,00	0,00	183.034,09

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2004.07809-3	ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS SA	03601.0001.20.003730-9	03/11/2020	02.122.529.3237.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	80.917,98	0,00	0,00	0,00	0,00	80.917,98
2004.07809-3	ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS SA	03601.0001.20.003731-7	03/11/2020	02.122.529.3237.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	521.938,41	0,00	0,00	0,00	0,00	521.938,41
TOTAL CREDOR: 2004.07809-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**910.331,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**910.331,90**
2004.08030-6	Dulcely Silva Franco	03601.0001.20.000857-0	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2004.08030-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2004.08966-4	Leia Ribeiro de Morais	03601.0001.20.000014-6	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2004.08966-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2004.09668-7	Aguas de Claudia Ltda	03601.0001.20.001608-5	02/03/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	356,50
TOTAL CREDOR: 2004.09668-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**356,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**356,50**
2005.12150-2	Edna Pereira Lima Cuellar	03601.0001.20.000259-9	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2005.12150-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2005.19362-0	Paiaguás Participações Admin. Ltda.	03601.0001.20.001565-8	09/03/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	123.877,44	0,00	0,00	0,00	0,00	123.877,44
TOTAL CREDOR: 2005.19362-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.877,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.877,44**
2005.22145-0	Universidade Paulista Julio de Mesquita Filho	03601.0001.20.003204-8	08/09/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.500,00
TOTAL CREDOR: 2005.22145-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179.500,00**
2005.22243-0	Avanci Construções e Serviços Ltda - ME	03601.0001.20.003329-1	28/09/2020	02.122.036.2005.339000000.640	110.768,40	0,00	0,00	110.768,40	1.248.159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.159,68
2005.22243-0	Avanci Construções e Serviços Ltda - ME	03601.0001.20.004059-8	15/12/2020	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796.034,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796.034,25
TOTAL CREDOR: 2005.22243-0					**110.768,40**	**0,00**	**0,00**	**110.768,40**	**3.044.193,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.044.193,93**
2005.23542-7	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	03601.0001.20.003279-1	01/09/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	692,38	0,00	0,00	0,00	0,00	692,38

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2005.23542-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**692,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**692,38**
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03601.0001.20.001112-1	03/02/2020	02.128.400.4072.335000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
TOTAL CREDOR: 2005.29213-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**
2005.29734-1	Elineia Rodrigues da Silva	03601.0001.20.000189-4	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2005.29734-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	03601.0001.20.001516-1	02/03/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,50
TOTAL CREDOR: 2006.00130-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.602,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.602,50**
2006.01736-9	Vania Aparecida da Silva Figueiredo do Couto	03601.0001.20.000474-5	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2006.01736-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2006.03118-3	Francys Loide Lacerda da Silva	03601.0001.20.000526-1	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2006.03118-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2006.04143-7	Gerson Silveira Pereira	03601.0001.20.000228-9	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2006.04143-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2006.04214-2	Genesio Chavier de Barros	03601.0001.20.000446-1	02/01/2020	02.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,55
TOTAL CREDOR: 2006.04214-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.271,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.271,55**
2006.04677-6	Carla Carolina de Paula Rocha	03601.0001.20.000612-8	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2006.04677-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2006.05200-8	Sandra Cristina f Abdalla	03601.0001.20.000130-4	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2006.05200-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2006.05434-5	Maiza Emanuely Dalazem Pereira	03601.0001.20.000181-9	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2006.05434-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2006.07337-4	Ariadne Vilela Camargo	03601.0001.20.000402-8	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2006.07337-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2006.09210-7	Giordana Ribeiro Cardozo	03601.0001.20.000502-4	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2006.09210-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2006.10017-7	Maxcilene Fernandes Lopes	03601.0001.20.000551-2	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2006.10017-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2006.10039-8	Muriel Cristina S. Silva	03601.0001.20.000032-4	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2006.10039-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2006.10515-2	Monica Jorqueira da Costa	03601.0001.20.000846-5	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,98
TOTAL CREDOR: 2006.10515-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.381,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.381,98**
2007.01957-9	Laurair de Souza Grossi	03601.0001.20.000854-6	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2007.01957-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2007.02142-5	Marlene Anchieta Vieira	03601.0001.20.000787-6	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2007.02142-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2007.02753-9	Gorette Aparecida p Carvalho	03601.0001.20.000891-0	14/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,78
TOTAL CREDOR: 2007.02753-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.269,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.269,78**
2007.02790-3	Thaiz Helena Gahyva Bezerra	03601.0001.20.000144-4	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2007.02790-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2007.04089-6	Luizangela Ramos Lino	03601.0001.20.000786-8	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2007.04089-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2007.05531-1	Dorival Marcon	03601.0001.20.003344-3	28/09/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,34
TOTAL CREDOR: 2007.05531-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.110,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.110,34**
2007.05794-2	Bruna Larissa Neves	03601.0001.20.000523-7	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2007.05794-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2007.06240-7	Elia Regina Gonçalves Aguiar	03601.0001.20.000822-8	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2007.06240-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2007.07445-6	Lidiane Pina de Lannes Santos	03601.0001.20.000778-7	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2007.07445-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2008.01146-6	Francisca de Paula da Silva Bezerra Soares	03601.0001.20.000065-0	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2008.01146-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2008.02293-1	Naira Aparecida Castro Piccinini	03601.0001.20.000012-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2008.02293-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2008.02455-1	MT AR CONDICIONADO	03601.0001.20.003734-1	23/10/2020	02.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	19.211,77	0,00	0,00	0,00	0,00	19.211,77
TOTAL CREDOR: 2008.02455-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.211,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.211,77**
2008.02500-9	Gilmar Reboucas de Paiva	03601.0001.20.000830-9	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2008.02500-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2008.02630-7	Getulio Baldoino da Silva Terra Junior	03601.0001.20.000717-5	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2008.02630-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2008.02663-3	Patricia Angelica Garcia Pedreiro	03601.0001.20.000723-1	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2008.02663-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2008.02900-4	VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	03601.0001.20.002543-2	03/06/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,89
TOTAL CREDOR: 2008.02900-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.552,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.552,89**
2008.03136-1	Marilena Rudy	03601.0001.20.000104-5	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2008.03136-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2008.03925-5	Departamento de Agua e Esgoto de Aripuanã - MT	03601.0001.20.001509-7	02/03/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	429,21	0,00	0,00	0,00	0,00	429,21
TOTAL CREDOR: 2008.03925-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**429,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**429,21**
2008.05046-1	Cleunice da Silva Santana	03601.0001.20.000061-8	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2008.05046-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2008.05047-1	Erlaine Silva	03601.0001.20.000116-9	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2008.05047-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2008.07383-6	Luciana Romeu Vidal Andrade	03601.0001.20.000752-3	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2008.07383-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2008.07387-9	Renata de Matos Tonim	03601.0001.20.000265-3	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2008.07387-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2008.07416-6	Andréia Aparecida Bertolini	03601.0001.20.000967-4	03/02/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2008.07416-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2008.07473-5	Luciene Ferreira Segundo	03601.0001.20.000763-9	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2008.07473-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2008.07731-9	Ligia Cristina Sarubbi Santos	03601.0001.20.000745-0	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2008.07731-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2008.07737-8	Adriana Edna Ferreira Duarte	03601.0001.20.000031-6	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,88
TOTAL CREDOR: 2008.07737-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.216,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.216,88**
2008.07780-7	Alessandra Cristina Salessa Silva	03601.0001.20.000245-9	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2008.07780-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2008.07799-8	Sonia Maria Machado de Paula	03601.0001.20.000322-6	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2008.07799-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2008.07960-5	Edna Maria Gonçalves da Cruz	03601.0001.20.000115-0	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2008.07960-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2008.08529-1	Adriany Sthefany de Carvalho	03601.0001.20.000945-3	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2008.08529-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2008.08580-1	Anderson de Oliveira Dessunte	03601.0001.20.000389-7	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2008.08580-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2009.00247-9	Josiani Rita Silva Dias	03601.0001.20.000776-0	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2009.00247-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2009.00350-5	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda	03601.0001.20.004061-1	15/12/2020	02.122.036.2007.339000000.240	69.450,00	0,00	0,00	69.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.00350-5					**69.450,00**	**0,00**	**0,00**	**69.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.00632-6	Silvana Rocha da Silva	03601.0001.20.000323-4	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2009.00632-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2009.01012-9	Ana Letícia Bruno Gonçalves	03601.0001.20.000058-8	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2009.01012-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2009.01046-3	Danielle Camarão Pereira	03601.0001.20.000063-4	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2009.01046-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2009.01062-5	Ana Claudia Amorim Lima	03601.0001.20.000918-6	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2009.01062-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2009.01177-1	Lucila Ortega	03601.0001.20.000792-2	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2009.01177-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2009.01491-4	Sueli Akemi Kawato Dos Santos	03601.0001.20.000077-4	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2009.01491-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2009.01503-1	Luciane Tenorio Lunas	03601.0001.20.000102-9	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2009.01503-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2009.01548-1	Leandro Ricardo Marilhano	03601.0001.20.000766-3	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2009.01548-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2009.01595-3	Maria de Jesus Soares Mota	03601.0001.20.000748-5	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2009.01595-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2009.02132-5	Iveth da Luz Santos Pereira	03601.0001.20.000610-1	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2009.02132-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2009.02172-4	Lucinei Alves de Solza	03601.0001.20.000183-5	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2009.02172-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2009.02183-1	Nilma Guimarães Novais	03601.0001.20.000069-3	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2009.02183-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2009.02184-8	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	03601.0001.20.002506-8	05/06/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	69.024,90	0,00	0,00	0,00	0,00	69.024,90
2009.02184-8	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	03601.0001.20.003205-6	15/09/2020	02.128.400.4071.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	13.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.430,00
TOTAL CREDOR: 2009.02184-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.454,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.454,90**
2009.02605-1	Debit Processamento de Dados Ltda ME	03601.0001.20.004071-7	16/12/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	19.229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19.229,10
TOTAL CREDOR: 2009.02605-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.229,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.229,10**
2009.04083-4	Sirham Abder Rahman Abdallah	03601.0001.20.000041-3	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2009.04083-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2009.05063-5	Katia Simone Araujo Silva	03601.0001.20.000066-9	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2009.05063-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2009.05899-7	Sebastiana Luiza de s Oliveira	03601.0001.20.000133-9	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2009.05899-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2009.05990-1	Thiago Silva Mendes	03601.0001.20.000721-3	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2009.05990-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2009.06150-5	Centro Empresarial Maruanã	03601.0001.20.002666-8	01/06/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	9.153,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.153,70
TOTAL CREDOR: 2009.06150-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.153,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.153,70**
2010.01239-3	Lauriane Auxiliadora Pinheiro	03601.0001.20.000506-7	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2010.01239-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2010.01535-1	Jakeline Aparecida Moura	03601.0001.20.000218-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2010.01535-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2010.01645-3	Gilmara Cristina Raposo Dos Santos	03601.0001.20.000914-3	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2010.01645-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2010.01665-8	Aryanny A.laura de Barros	03601.0001.20.000419-2	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2010.01665-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2010.01920-7	INAC - Instituto de Analises Clinicas Ltda ME	03601.0001.20.003754-6	13/11/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	29.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.028,00
TOTAL CREDOR: 2010.01920-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.028,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.028,00**
2010.03068-5	Meirediana Dias de Oliveira	03601.0001.20.000068-5	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2010.03068-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2010.03362-5	Maisa Alves do Carmo	03601.0001.20.000734-5	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2010.03362-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2010.03696-9	July Valesca Campos Silva Garcia	03601.0001.20.000137-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2010.03696-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.05163-1	Rosa Mônica Ferrari da Silva Souza	03601.0001.20.000052-9	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2010.05163-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2010.05425-8	Ivania Munsio Compagnoni Arantes	03601.0001.20.000790-6	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2010.05425-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2010.05427-4	Erika Nobre Carneiro	03601.0001.20.000229-7	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,18
TOTAL CREDOR: 2010.05427-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.633,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.633,18**
2010.05429-0	Ana Paula Borges	03601.0001.20.000226-2	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	853,75
TOTAL CREDOR: 2010.05429-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**853,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**853,75**
2010.05430-4	Silvanir Barrin de Souza	03601.0001.20.000177-0	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2010.05430-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2010.05433-9	Nicelle Cristina Ribeiro do Amaral	03601.0001.20.000482-6	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2010.05433-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2010.05436-3	Gleice Juceli Coura Moreira	03601.0001.20.000241-6	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2010.05436-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2010.05818-0	Danilllo Cesar Correia da Silva	03601.0001.20.003226-9	01/09/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966,22
TOTAL CREDOR: 2010.05818-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.966,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.966,22**
2010.05963-2	Patricia Casagrande Ferreira Alves	03601.0001.20.000750-7	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2010.05963-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.05972-1	Luciene da Silva Máximo da Cruz	03601.0001.20.000016-2	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2010.05972-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2010.05978-0	Simone Maciel de Alencar	03601.0001.20.000277-7	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2010.05978-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2010.05979-9	Priscilla de Lima Pinheiro	03601.0001.20.000885-6	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2010.05979-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2010.06132-7	Rhafaela Marques Monteiro Salgado	03601.0001.20.000741-8	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2010.06132-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2010.06182-3	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	03601.0001.20.002668-4	03/07/2020	02.122.036.2006.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,35
2010.06182-3	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	03601.0001.20.002669-2	03/07/2020	02.122.036.2006.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
TOTAL CREDOR: 2010.06182-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.544,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.544,35**
2010.06410-5	Marcia Ferreira Nunes Faria	03601.0001.20.000913-5	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2010.06410-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2010.07219-1	Andreia Alves de Lima	03601.0001.20.000108-8	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	23.710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23.710,86
TOTAL CREDOR: 2010.07219-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.710,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.710,86**
2011.00121-2	Vivian Rossi Marques da Costa	03601.0001.20.000611-1	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2011.00121-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2011.00226-1	Mari Márcia Cardoso de	03601.0001.20.000165-7	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Almeida													
TOTAL CREDOR: 2011.00226-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2011.00276-6	Fabrícia Pinto Galindo	03601.0001.20.000253-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2011.00276-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2011.00316-9	Juliete Gonçalves Dos Reis	03601.0001.20.000263-7	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2011.00316-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2011.01714-3	Lucélia Critina Oliveira Rondon	03601.0001.20.000508-3	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2011.01714-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2011.01987-1	Michelle Faifer Morelli Ferreira	03601.0001.20.000212-2	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2011.01987-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2011.02492-1	Hélio Brunetta	03601.0001.20.004047-4	14/12/2020	28.846.996.8010.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	413,40
TOTAL CREDOR: 2011.02492-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**413,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**413,40**
2011.04055-2	Glauber Eduardo de A. Campos	03601.0001.20.000503-2	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2011.04055-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2011.05037-1	Valéria Clementina Martinazzo	03601.0001.20.003622-1	15/10/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	12.343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12.343,35
2011.05037-1	Valéria Clementina Martinazzo	03601.0001.20.004069-5	01/12/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2011.05037-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.457,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.457,80**
2011.05520-7	Iraci de Castro Fernandes	03601.0001.20.001233-0	03/02/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	18.319,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18.319,06
TOTAL CREDOR: 2011.05520-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.319,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.319,06**
2011.06386-2	Fábia Cristina Walter	03601.0001.20.000725-6	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2011.06386-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	03601.0001.20.000921-6	02/01/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	782.846,41	0,00	0,00	0,00	0,00	782.846,41
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	03601.0001.20.000922-4	02/01/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	545.935,91	0,00	0,00	0,00	0,00	545.935,91
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	03601.0001.20.000923-2	02/01/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	645.181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	645.181,10
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	03601.0001.20.000924-0	02/01/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	780.049,28	0,00	0,00	0,00	0,00	780.049,28
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	03601.0001.20.002544-0	24/06/2020	02.122.036.2006.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	13.010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.010,40
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	03601.0001.20.002545-9	24/06/2020	02.122.036.2006.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	437.852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	437.852,30
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	03601.0001.20.003455-5	08/10/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	8.796,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.796,66
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	03601.0001.20.003533-0	20/10/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	40.806,42	0,00	0,00	0,00	0,00	40.806,42
TOTAL CREDOR: 2011.07592-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.254.478,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.254.478,48**
2011.08164-1	Talissa Fernanda Silva	03601.0001.20.000825-2	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56
TOTAL CREDOR: 2011.08164-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.291,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.291,56**
2011.08308-1	Enio Martimiano da Cunha Júnior	03601.0001.20.000442-7	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2011.08308-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2011.08337-5	MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	03601.0001.20.002277-8	15/05/2020	02.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	15.896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.896,40
TOTAL CREDOR: 2011.08337-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.896,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.896,40**
2011.08389-8	Antonio Orli Macedo Melo	03601.0001.20.000707-8	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2011.08389-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2011.09006-1	Felipe Arthur Santos Alves	03601.0001.20.000455-9	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2011.09006-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2012.01652-3	Samir Padilha de Oliveira	03601.0001.20.000544-1	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2012.01652-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2012.03061-5	Erick Henrique Dias Prado	03601.0001.20.000352-8	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2012.03061-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2012.03062-3	Cristiany Roberta Conceição	03601.0001.20.000529-6	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2012.03062-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2012.04577-9	Denise Schutz Freitas	03601.0001.20.000200-9	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2012.04577-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	03601.0001.20.000898-8	02/01/2020	02.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	03601.0001.20.003026-6	06/08/2020	02.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
TOTAL CREDOR: 2012.06312-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.650,00**
2012.06357-2	Jonas Edu Gruen	03601.0001.20.000655-1	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2012.06357-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2012.06371-8	Fernanda Bido Mereti	03601.0001.20.000332-3	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2012.06371-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	03601.0001.20.001904-1	07/04/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	452.999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	452.999,16
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	03601.0001.20.003603-5	27/10/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	17.967,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17.967,57
TOTAL CREDOR: 2012.06409-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**470.966,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**470.966,73**
2012.06765-9	Miriam Cecilia Martins	03601.0001.20.000378-1	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2012.06765-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2012.06795-0	Daniela Cristina Merejoli Espósito	03601.0001.20.000236-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2012.06795-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2012.07017-1	Maria Das Graças Sombra Teixeira	03601.0001.20.003623-1	20/10/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	8.228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.228,90
TOTAL CREDOR: 2012.07017-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.228,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.228,90**
2012.07604-6	Deborah Gomes Emerick	03601.0001.20.000035-9	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2012.07604-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2012.07738-7	Isabel Ferreira Barcelo	03601.0001.20.002465-7	01/06/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2012.07738-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2012.07837-5	LOURIVALDO BERNARDINO - ME	03601.0001.20.004066-0	10/12/2020	02.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	9.136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.136,27
TOTAL CREDOR: 2012.07837-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.136,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.136,27**
2012.08026-4	Jussara Aparecida Nascimento	03601.0001.20.000192-4	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2012.08026-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2012.08028-0	Márcia Fernandes de Souza	03601.0001.20.000261-0	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2012.08028-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2012.08033-7	Marcella Stefânia Souza Sperandio	03601.0001.20.000021-9	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2012.08033-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2012.08034-5	Cádia Angela Berti	03601.0001.20.000252-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2012.08034-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.00087-6	Alciene Teixeira Montoanelli	03601.0001.20.000325-0	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2013.00087-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2013.00266-6	Pâmela Paula Macedo	03601.0001.20.000219-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2013.00266-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2013.00800-1	CLARO S.A	03601.0001.20.003570-5	22/10/2020	02.122.036.2007.339000000.240	33.738,87	0,00	0,00	33.738,87	67.135,43	0,00	0,00	0,00	0,00	67.135,43
TOTAL CREDOR: 2013.00800-1					**33.738,87**	**0,00**	**0,00**	**33.738,87**	**67.135,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.135,43**
2013.00825-7	Cleide Alves de Moraes	03601.0001.20.000772-8	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2013.00825-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2013.01075-8	Bruna de Souza Ferler	03601.0001.20.000151-7	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2013.01075-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2013.01101-0	Waleska Antunes da Silva	03601.0001.20.000292-0	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2013.01101-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2013.01120-7	Thais Nunes Borges	03601.0001.20.000701-9	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2013.01120-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2013.02498-8	Adriano Souza Paulino	03601.0001.20.000431-1	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2013.02498-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2013.02553-4	Danilo Paulo Dos Reis Mattos	03601.0001.20.000760-4	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2013.02553-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2013.02824-1	Ronizer Cerize Limeira	03601.0001.20.000022-7	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2013.02824-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.03554-8	Joana de Sene Faria Amorim	03601.0001.20.000185-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2013.03554-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2013.03556-4	Charise Cristhiane Fernandes Dos Santos	03601.0001.20.000084-7	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2013.03556-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2013.04307-9	Danyela Ruth do Nascimento Gregorio	03601.0001.20.000150-9	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2013.04307-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2013.04328-1	Sonia Regina Martinez Hofmann	03601.0001.20.000689-6	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2013.04328-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2013.04563-2	Fundação Dom Cabral	03601.0001.20.000900-3	02/01/2020	02.128.400.4072.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	206.857,12	0,00	0,00	0,00	0,00	206.857,12
TOTAL CREDOR: 2013.04563-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206.857,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206.857,12**
2013.07366-0	FARHAT & FARHAT LTDA	03601.0001.20.002702-8	01/07/2020	02.061.399.1436.339000000.240	11.193,75	0,00	0,00	11.193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07366-0					**11.193,75**	**0,00**	**0,00**	**11.193,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08695-9	Daniella de Andrade Souza	03601.0001.20.000205-1	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2013.08695-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2013.08831-5	Márcia Andréia Segabinazi Schefer	03601.0001.20.000101-0	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2013.08831-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2013.08880-3	José Raul Santana Teixeira	03601.0001.20.002699-4	06/07/2020	02.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	8.867,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.867,12
TOTAL CREDOR: 2013.08880-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.867,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.867,12**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.00205-8	Fernanda Lima Pereira	03601.0001.20.000147-9	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2014.00205-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2014.00295-3	Instituto de Pesquisa e Ensino Ltda - ME	03601.0001.20.004040-7	09/12/2020	02.128.400.4071.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	45.008,33	0,00	0,00	0,00	0,00	45.008,33
TOTAL CREDOR: 2014.00295-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.008,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.008,33**
2014.00842-0	Arthur George da Silva Barros	03601.0001.20.000559-8	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2014.00842-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2014.00844-7	Ana Luiza Amorim Santana	03601.0001.20.000715-9	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2014.00844-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2014.00890-0	PANIFICADORA E RESTAURANTE MARTINS LTDA - ME	03601.0001.20.000864-3	02/01/2020	02.122.036.2007.339000000.240	10.818,22	0,00	0,00	10.818,22	4.263,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,98
2014.00890-0	PANIFICADORA E RESTAURANTE MARTINS LTDA - ME	03601.0001.20.000865-1	02/01/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	24.195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.195,50
2014.00890-0	PANIFICADORA E RESTAURANTE MARTINS LTDA - ME	03601.0001.20.001742-1	23/03/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.414,40
2014.00890-0	PANIFICADORA E RESTAURANTE MARTINS LTDA - ME	03601.0001.20.004022-9	09/12/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	30.243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	30.243,13
2014.00890-0	PANIFICADORA E RESTAURANTE MARTINS LTDA - ME	03601.0001.20.004075-1	18/12/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	15.770,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.770,70
TOTAL CREDOR: 2014.00890-0					**10.818,22**	**0,00**	**0,00**	**10.818,22**	**79.887,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.887,71**
2014.01359-9	Vinicia Carolina Lia Halma Delmondes Soares Tanello Berte	03601.0001.20.000812-0	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2014.01359-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2014.01706-3	Diani de Moraes	03601.0001.20.000554-7	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2014.01706-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2014.01888-4	Luiz Gabriel Martins	03601.0001.20.000387-0	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2014.01888-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2014.02477-9	Rozineide da Silva Moreira	03601.0001.20.000333-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2014.02477-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2014.02564-3	Tuliane Patrice Franchi Barros	03601.0001.20.000518-0	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2014.02564-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2014.02750-6	Cristiane Ribeiro de Moraes	03601.0001.20.000232-7	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2014.02750-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2014.02914-2	Raquel de Oliveira	03601.0001.20.000018-9	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2014.02914-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2014.03830-3	Juliany Santos Ferreira	03601.0001.20.000095-2	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2014.03830-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2014.04368-4	Fabio Marques Dos Santos	03601.0001.20.000067-7	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2014.04368-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2014.04377-3	Cristiano Furtado Scarpazza	03601.0001.20.000044-8	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2014.04377-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2014.04505-9	Carmen Lucia Massoni	03601.0001.20.000789-2	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2014.04505-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2014.04702-7	Marcilene Celia Proto Gon	03601.0001.20.000459-1	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Zaiden													
TOTAL CREDOR: 2014.04702-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2014.04847-3	Lucileide Santos de Oliveira Dusanoski	03601.0001.20.000949-6	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2014.04847-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2014.05716-2	Edna Maxima de Oliveira Moreas	03601.0001.20.000090-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2014.05716-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2014.05821-5	Anderson Carlos da Silva Souza	03601.0001.20.000346-3	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2014.05821-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2014.05897-5	Sisley Marques da Costa Porto	03601.0001.20.000098-7	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2014.05897-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2014.05900-9	Suelia Santana Nascimento	03601.0001.20.000099-5	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2014.05900-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2014.06199-2	Will Robson Soares de Souza	03601.0001.20.000276-9	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2014.06199-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2014.06381-2	Amanda de Castro Borges Reis	03601.0001.20.000528-8	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2014.06381-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2014.06469-1	CONSTRUTORA E LOCADORA DUARTE EIRELI - EPP	03601.0001.20.001907-6	30/03/2020	02.122.529.3237.449000000.640	1.064.411,85	0,00	0,00	1.064.411,85	1.756.246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.246,68
2014.06469-1	CONSTRUTORA E LOCADORA DUARTE EIRELI - EPP	03601.0001.20.004057-1	15/12/2020	02.122.529.3237.449000000.640	490.132,52	0,00	0,00	490.132,52	106.705,99	0,00	0,00	0,00	0,00	106.705,99
TOTAL CREDOR: 2014.06469-1					**1.554.544,37**	**0,00**	**0,00**	**1.554.544,37**	**1.862.952,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.862.952,67**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.06708-7	Rita Avelino da Silva	03601.0001.20.000070-7	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2014.06708-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2014.06710-9	Suzana Caetano Dos Santos Scaranaro	03601.0001.20.000278-5	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2014.06710-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2014.06711-7	Rosimeire Neves da Silva	03601.0001.20.000025-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2014.06711-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2014.06725-7	Kelly Novakc Rodrigues	03601.0001.20.000038-3	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2014.06725-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2014.06975-6	R C FREITAS EIRELI	03601.0001.20.003498-9	14/10/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	37.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37.963,50
TOTAL CREDOR: 2014.06975-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.963,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.963,50**
2014.06989-6	Mariceli Alonso Bustamante	03601.0001.20.000097-9	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2014.06989-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2014.07431-8	Adenil Domingas da Costa	03601.0001.20.000483-4	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2014.07431-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2014.07435-0	Lílian Kelli Pereira	03601.0001.20.000946-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2014.07435-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2014.07515-2	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	03601.0001.20.003277-3	24/09/2020	02.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	220.152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	220.152,94
TOTAL CREDOR: 2014.07515-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.152,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.152,94**
2014.07651-5	Jacinta de Ávilla	03601.0001.20.000737-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2014.07651-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2014.07795-3	Giuliana Francesca Marcelo e Mariano	03601.0001.20.000749-3	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2014.07795-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2014.08105-5	Larissa Ribeiro Araujo	03601.0001.20.000496-6	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2014.08105-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2014.08524-7	Bruna Gomes Lins	03601.0001.20.000543-1	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2014.08524-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2014.08528-1	Paula Pinheiro de Souza	03601.0001.20.000538-5	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2014.08528-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2014.08574-3	Marjorie Gesimila de Oliveira Vieira	03601.0001.20.000798-1	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2014.08574-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2014.09033-1	Fernanda Monteiro Boer	03601.0001.20.000761-2	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2014.09033-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2014.09078-1	Nadir Morara	03601.0001.20.000055-3	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2014.09078-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2014.09079-8	Claudia Villar Dos Santos	03601.0001.20.000027-8	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2014.09079-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2014.09080-1	Edy Carlos Baseggio	03601.0001.20.000469-9	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2014.09080-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.09112-3	Marcelo Valentim Fim	03601.0001.20.000493-1	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2014.09112-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2014.09115-8	Denise Fonseca de Oliveira	03601.0001.20.004044-1	01/12/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	8.228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.228,90
TOTAL CREDOR: 2014.09115-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.228,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.228,90**
2014.09187-5	Altino José de Souza	03601.0001.20.004017-2	03/12/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	10.464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.464,70
TOTAL CREDOR: 2014.09187-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.464,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.464,70**
2014.09659-1	Edinéia de Campos	03601.0001.20.000321-8	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2014.09659-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2014.09666-4	Silvia Catarina da Silva Correa de Oliveira	03601.0001.20.000756-6	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2014.09666-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2014.09670-2	Eliane Dias	03601.0001.20.003624-8	27/10/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	12.343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12.343,35
2014.09670-2	Eliane Dias	03601.0001.20.004043-1	01/12/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2014.09670-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.457,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.457,80**
2014.09676-1	Veronice do Nascimento	03601.0001.20.000217-3	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2014.09676-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2014.09760-1	Diogo Trindade Ribeiro	03601.0001.20.001557-7	02/03/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2014.09760-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2014.09761-1	Flávia de Camargo Viana	03601.0001.20.000609-8	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2014.09761-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2014.09909-4	Elima Coceição Rodrigues Silva	03601.0001.20.001234-9	03/02/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599,04
TOTAL CREDOR: 2014.09909-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.599,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.599,04**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.09956-6	Kleber Correa de Arruda	03601.0001.20.000733-7	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2014.09956-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2014.10035-1	Luilhana Pasinato Gomes	03601.0001.20.000557-1	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2014.10035-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2014.10582-5	Andreia Anesi de Quadros	03601.0001.20.000806-6	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2014.10582-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2014.10585-1	Aline Bitencourt de Almeida	03601.0001.20.000837-6	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56
TOTAL CREDOR: 2014.10585-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.291,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.291,56**
2015.00344-9	Adriana Banicontro do Nascimento	03601.0001.20.000202-5	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2015.00344-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2015.00346-5	Failse Cidele da Silva	03601.0001.20.000268-8	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2015.00346-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2015.00355-4	Grazielle Androvicis Abrunhoza	03601.0001.20.000807-4	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2015.00355-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2015.00360-0	Rodrigo Jose Santos de Andrade	03601.0001.20.000840-6	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2015.00360-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2015.00361-9	Camila da Silveira Fragerri	03601.0001.20.000179-7	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2015.00361-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2015.00363-5	Maria Otavia Dorileo Campos	03601.0001.20.000270-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2015.00363-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2015.00364-3	Juliana Vazarim Citadin	03601.0001.20.000845-7	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2015.00364-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2015.00368-6	Manoel Carlos Avallone Junior	03601.0001.20.000844-9	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2015.00368-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2015.00369-4	Clarissa de Sousa Dias Oliveira	03601.0001.20.000491-5	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2015.00369-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2015.00374-0	Anneliese de Avila Del Barco	03601.0001.20.000225-4	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2015.00374-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2015.00375-9	Janaina Melissa Teixeira	03601.0001.20.000821-1	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2015.00375-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2015.00376-7	Munira Khalil	03601.0001.20.000839-2	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2015.00376-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2015.00377-5	Leticia Correa Martins	03601.0001.20.000374-9	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2015.00377-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2015.00378-3	Antonio Carlos do Nascimento Lima	03601.0001.20.000176-2	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2015.00378-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2015.00384-8	Ivone Ferreira da Silva	03601.0001.20.000487-7	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2015.00384-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.00385-6	Naianna Coelho Carducci Vieira	03601.0001.20.000220-3	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56
TOTAL CREDOR: 2015.00385-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.291,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.291,56**
2015.00386-4	Karina Teixeira da Silva	03601.0001.20.000799-1	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56
TOTAL CREDOR: 2015.00386-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.291,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.291,56**
2015.00387-2	Maristela Casadei Tavora	03601.0001.20.000382-1	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56
TOTAL CREDOR: 2015.00387-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.291,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.291,56**
2015.00479-8	Fabia Costa Menezes	03601.0001.20.000889-9	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2015.00479-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2015.00482-8	Luiz Fernando Sallum Alvarenga	03601.0001.20.000114-2	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2015.00482-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2015.00483-6	Marcia da Silva Costa	03601.0001.20.000759-0	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2015.00483-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2015.00497-6	Rayssa Karla Dourado Porto	03601.0001.20.000784-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2015.00497-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2015.00547-6	Adelaide Aparecida Moura Verges Santana da Silva	03601.0001.20.000467-2	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2015.00547-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2015.00550-6	Dircelene Maria Rodrigues	03601.0001.20.000468-0	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2015.00550-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2015.00647-2	Vânia Aparecida Lençone Simonetti	03601.0001.20.000834-1	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2015.00647-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2015.00766-5	Roberjani Meire Rosa	03601.0001.20.000290-4	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2015.00766-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2015.00768-1	Luana Paula Furini Vieira	03601.0001.20.000835-1	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2015.00768-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2015.00945-5	Ana Kelly Rodrigues de Oliveira	03601.0001.20.000401-1	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2015.00945-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2015.00995-1	Dayane Pereira da Costa	03601.0001.20.003537-3	23/10/2020	02.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	54.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.650,00
TOTAL CREDOR: 2015.00995-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.650,00**
2015.01133-6	Claudia Tsukamoto Arantes	03601.0001.20.000443-5	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2015.01133-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2015.01135-2	Fábio Rodrigues Vieira	03601.0001.20.000458-3	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2015.01135-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2015.01138-7	Erica Pepelisk of Silva	03601.0001.20.000456-7	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2015.01138-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2015.01174-3	Rosil Venina da Fonseca	03601.0001.20.000143-6	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2015.01174-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2015.01178-6	Edilaine Raquel de Magalhães Campos	03601.0001.20.000267-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2015.01178-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.01430-0	Daniela Salmazzo	03601.0001.20.000201-7	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2015.01430-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2015.01497-1	Corina Poliana Ferreira da Silva	03601.0001.20.000485-0	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2015.01497-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2015.01851-9	Nadia Aparecida Aniceto	03601.0001.20.000040-5	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2015.01851-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2015.01934-5	Gleicy Kely de Resende Paiva	03601.0001.20.000433-8	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2015.01934-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2015.02239-7	Jodson Magalhães Ferreira de Amorim	03601.0001.20.000811-2	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2015.02239-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2015.02240-0	Matheus Matias Gomes Leal	03601.0001.20.000480-1	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56
TOTAL CREDOR: 2015.02240-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.291,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.291,56**
2015.02371-7	Guilherme Audax Cezar Fortes	03601.0001.20.000520-2	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2015.02371-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2015.02382-2	Luciana Cristina Gonçalves Granjeiro Taques Fontaneli	03601.0001.20.000199-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2015.02382-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2015.02383-0	Emanuela Samara de Oliveira Silva	03601.0001.20.000820-1	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2015.02383-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2015.02436-5	Emanuelle Dos Santos Widal Garcia	03601.0001.20.000532-6	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2015.02436-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2015.02437-3	Luiz Henrique Moreira da Silva	03601.0001.20.000510-5	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2015.02437-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2015.02968-5	Rosiane Carneiro de Almeida	03601.0001.20.000805-8	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2015.02968-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2015.03118-3	Fatima Luiza Frasson da Silva	03601.0001.20.000110-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2015.03118-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2015.03124-8	Roosevelt Leite de Souza	03601.0001.20.000223-8	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2015.03124-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2015.03152-3	Karine Bello Ferraz	03601.0001.20.000765-5	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2015.03152-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2015.03222-8	Jose da Guia da Silva Miranda	03601.0001.20.000565-2	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2015.03222-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2015.03225-2	Alessandra Chaves da Silva	03601.0001.20.000313-7	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2015.03225-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2015.03354-2	Thiago Borges Mesquita de Lima	03601.0001.20.000240-8	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2015.03354-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2015.03428-1	Cristiano Dos Anjos Lopes	03601.0001.20.000427-3	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2015.03428-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.03432-8	Laura Ávila Vasconcelos	03601.0001.20.000447-8	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2015.03432-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2015.03498-0	Leila Maria Lobo de Albuquerque	03601.0001.20.000121-5	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2015.03498-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2015.03614-2	Mayara Melissa Lazzeri	03601.0001.20.000049-9	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2015.03614-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2015.03957-5	Bruna Raphaela Pereira Oliveira Souza	03601.0001.20.000424-9	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2015.03957-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2015.03995-8	Priscila de Cássia Miranda Pires	03601.0001.20.000804-1	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2015.03995-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2015.04277-0	Lenir Tatsch e Silva	03601.0001.20.000243-2	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2015.04277-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2015.04450-1	Antonia Lucilene Pereira Pinto	03601.0001.20.000384-6	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2015.04450-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2015.04451-1	Borgia Borges Leão	03601.0001.20.000282-3	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2015.04451-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2015.04905-8	Mariana Cardoso de Medeiros	03601.0001.20.000249-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2015.04905-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2015.05120-6	Cheila Cristine Pfeifer	03601.0001.20.000159-2	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2015.05120-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2015.05121-4	Percivânia Borges David	03601.0001.20.000160-6	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2015.05121-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2015.05354-3	José Henrique Policarpo	03601.0001.20.000043-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2015.05354-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2015.05422-1	Silvani Dias Gomes	03601.0001.20.000324-2	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2015.05422-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2015.05493-0	Cristiane da Silva Rodrigues	03601.0001.20.000814-7	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2015.05493-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2015.06455-3	Damaris Cristina Machado Caminotto	03601.0001.20.000274-2	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2015.06455-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2015.06811-7	Thais Mara Borges Marinho	03601.0001.20.000842-2	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2015.06811-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2015.06898-2	Aureligia Dos Prazeres	03601.0001.20.000287-4	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2015.06898-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2015.07073-1	Wilza Monalisa Fernandes Costa	03601.0001.20.000530-1	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2015.07073-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2015.07505-9	Bianca Vasquez Pistório	03601.0001.20.000771-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2015.07505-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.07879-1	Dalila Garcia Ferreira	03601.0001.20.000129-0	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2015.07879-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2015.08310-8	Fernanda Faustino Pereira	03601.0001.20.000718-3	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2015.08310-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2015.08317-5	Grace Alves da Silva	03601.0001.20.000708-6	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2015.08317-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2015.08358-2	Weslley Leão da Silva	03601.0001.20.000747-7	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2015.08358-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2015.08745-6	Luciana Gomes de Freitas	03601.0001.20.000509-1	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2015.08745-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2015.08873-8	MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	03601.0001.20.000888-0	09/01/2020	02.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	11.058,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11.058,74
TOTAL CREDOR: 2015.08873-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.058,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.058,74**
2015.08951-3	Anderson Luiz do Nascimento da Silva	03601.0001.20.000540-7	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2015.08951-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2015.09026-0	Carla Adriana de Queiróz	03601.0001.20.000059-6	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2015.09026-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2015.09051-1	Vitoria Soluções Ambientais LTDA	03601.0001.20.001683-2	17/03/2020	02.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	33.304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33.304,40
2015.09051-1	Vitoria Soluções Ambientais LTDA	03601.0001.20.001684-0	17/03/2020	02.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	15.638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.638,40
TOTAL CREDOR: 2015.09051-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.942,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.942,80**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.09332-4	Terezinha Vargas Bello de Carlli	03601.0001.20.000947-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2015.09332-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2015.09352-9	Águas de Paranatinga Ltda	03601.0001.20.002504-1	01/06/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	383,12	0,00	0,00	0,00	0,00	383,12
TOTAL CREDOR: 2015.09352-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**383,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**383,12**
2015.09364-2	Bruna Christichini Oliveira	03601.0001.20.000127-4	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2015.09364-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2015.09424-1	Glock America Sociedad Anonima	03601.0001.20.003278-1	25/09/2020	02.122.036.2005.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	11.681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.681,20
TOTAL CREDOR: 2015.09424-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.681,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.681,20**
2016.00196-2	Cristiano Krindges Santos	03601.0001.20.000552-0	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2016.00196-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2016.00220-9	Camila Silva de Souza	03601.0001.20.000548-2	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2016.00220-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2016.00223-3	Amanda Noleto Rocha do Nascimento	03601.0001.20.001246-2	04/02/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2016.00223-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2016.00376-0	W. A. Equipamentos e Serviços LTDA - EPP	03601.0001.20.000954-2	02/01/2020	02.126.036.2009.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	289.620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	289.620,68
2016.00376-0	W. A. Equipamentos e Serviços LTDA - EPP	03601.0001.20.000955-0	02/01/2020	02.126.036.2009.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	86.926,37	0,00	0,00	0,00	0,00	86.926,37
TOTAL CREDOR: 2016.00376-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**376.547,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**376.547,05**
2016.00408-2	Tatiane Pereira Barros	03601.0001.20.000517-2	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2016.00408-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	03601.0001.20.003333-8	01/09/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,15
TOTAL CREDOR: 2016.02224-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.610,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.610,15**
2016.02491-1	Leidiane Dos Santos Gomes	03601.0001.20.003818-6	06/11/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	7.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.961,46
TOTAL CREDOR: 2016.02491-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.961,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.961,46**
2016.02947-6	Janaínna Fernanda da Silva Souza Castro	03601.0001.20.000739-6	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2016.02947-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2016.02948-4	Alexandro Alves de Souza	03601.0001.20.000512-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2016.02948-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2016.03123-3	A2GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	03601.0001.20.002472-1	03/06/2020	02.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	37.074,58	0,00	0,00	0,00	0,00	37.074,58
TOTAL CREDOR: 2016.03123-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.074,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.074,58**
2016.03205-1	Graziella Pereira Belic	03601.0001.20.000093-6	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	12.896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12.896,34
TOTAL CREDOR: 2016.03205-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.896,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.896,34**
2016.03387-2	Polliana Mesquita de Moraes	03601.0001.20.000709-4	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2016.03387-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	03601.0001.20.003200-5	15/09/2020	02.122.036.2006.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	40.366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	40.366,04
2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	03601.0001.20.003201-3	15/09/2020	02.122.036.2006.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	17.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.590,00
2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	03601.0001.20.003202-1	15/09/2020	02.122.036.2006.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	36.645,83	0,00	0,00	0,00	0,00	36.645,83
TOTAL CREDOR: 2016.03430-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.601,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.601,87**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2016.03497-6	Marinalva Lenir Leite de Souza	03601.0001.20.000693-4	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2016.03497-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2016.04044-5	Katury da Silva Correa Sanches	03601.0001.20.000916-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2016.04044-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2016.04256-1	Evelyn Rúbia Rosa da Silva	03601.0001.20.000732-9	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2016.04256-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2016.04366-5	Aparecida de Castro Soares	03601.0001.20.000770-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2016.04366-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2016.05048-3	Cesar Lima de Paula	03601.0001.20.000855-4	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2016.05048-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2016.05091-2	Eliete Lopes Costa	03601.0001.20.000042-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2016.05091-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2016.05117-1	George Heverton Antonio Silva	03601.0001.20.000856-2	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2016.05117-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2016.05235-4	Maisa Vendruscolo	03601.0001.20.000440-0	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2016.05235-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2016.07721-7	Adriana Recidivi de Alencar	03601.0001.20.000327-7	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404,76
TOTAL CREDOR: 2016.07721-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.404,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.404,76**
2016.07739-1	Jessyka Lindaura Crisostomo Sodré Farias	03601.0001.20.000729-9	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2016.07739-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2016.07742-1	Daniela Patrícia Porto de Almeida	03601.0001.20.000368-4	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2016.07742-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2016.07886-8	Marilene de Fatima Pereira	03601.0001.20.000663-2	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2016.07886-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2016.07934-1	Alexandre Magno Zarpellon	03601.0001.20.000658-6	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	615,19	0,00	0,00	0,00	0,00	615,19
TOTAL CREDOR: 2016.07934-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**615,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**615,19**
2016.08102-8	Clarianna Marques de Arruda e Silva	03601.0001.20.000687-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2016.08102-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2016.08248-2	Glauber Dos Santos Fernandes	03601.0001.20.000464-8	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56
TOTAL CREDOR: 2016.08248-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.291,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.291,56**
2016.08411-6	Maurício de Oliveira Carmona	03601.0001.20.000173-8	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,35
TOTAL CREDOR: 2016.08411-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.298,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.298,35**
2016.08413-2	Jhesyka Teles Padilha	03601.0001.20.000062-6	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2016.08413-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2016.08425-6	Lucas Alves Rosa	03601.0001.20.000221-1	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56
TOTAL CREDOR: 2016.08425-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.291,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.291,56**
2016.08426-4	Silmara Dias Pereira	03601.0001.20.000135-5	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,10
TOTAL CREDOR: 2016.08426-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.448,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.448,10**
2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI -	03601.0001.20.003433-4	01/10/2020	02.122.036.2006.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	167.686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	167.686,96

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	EPP													
TOTAL CREDOR: 2016.08965-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167.686,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167.686,96**
2016.08967-3	Juarez Rodrigues Santana	03601.0001.20.000369-2	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2016.08967-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2016.09205-4	Gleiciane Orben	03601.0001.20.000056-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2016.09205-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2016.09234-8	Ketlyn Caroline Schmid	03601.0001.20.000370-6	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	454,07	0,00	0,00	0,00	0,00	454,07
TOTAL CREDOR: 2016.09234-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**454,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**454,07**
2016.09239-9	Tânia Cristina Cardoso Eufrásio	03601.0001.20.000057-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2016.09239-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2016.09240-2	Flávia Tatiana Montanha de Paiva	03601.0001.20.000235-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2016.09240-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2016.09241-0	Tatiana Fagundes de Souza Tauchert	03601.0001.20.000730-2	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2016.09241-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2016.09243-7	Ahmad Mohamad Hallak	03601.0001.20.000683-7	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2016.09243-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2016.09245-3	Felipe de Paula Zamo	03601.0001.20.000699-3	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	10.770,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.770,84
TOTAL CREDOR: 2016.09245-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.770,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.770,84**
2016.09247-1	Rozana Alves Athaide Gamarra da Silva	03601.0001.20.000303-1	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2016.09247-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2016.09248-8	Leonardo Lira de Arruda	03601.0001.20.000269-6	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2016.09248-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2016.09249-6	Renan Maia Pinheiro de Oliveira	03601.0001.20.000213-0	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2016.09249-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2016.09250-1	Bruna Yokohama Queiroz de Arruda	03601.0001.20.000296-3	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2016.09250-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2016.09251-8	Rebeca Moreira Youssef Guedes	03601.0001.20.000291-2	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2016.09251-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2016.09252-6	Fernanda Aparecida da Silva Cruz	03601.0001.20.000281-5	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2016.09252-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2016.09253-4	Leandro Tavares Barros	03601.0001.20.000254-8	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2016.09253-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.00052-8	Cláudia Coutinho Pinto de Carvalho	03601.0001.20.000111-8	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2017.00052-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2017.00070-6	Bruno Felipe Monteiro Coelho	03601.0001.20.000731-0	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2017.00070-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2017.00071-4	Dabila Sanlay Zanotti	03601.0001.20.000242-4	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2017.00071-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.00085-4	Lilton Henrique Simoes	03601.0001.20.000375-7	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.00085-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.00192-3	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda	03601.0001.20.000903-8	02/01/2020	02.126.036.2009.339000000.240	6.318,11	0,00	0,00	6.318,11	57.728,88	0,00	0,00	0,00	0,00	57.728,88
2017.00192-3	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda	03601.0001.20.004203-5	01/12/2020	02.126.036.2009.339000000.240	2.945,61	0,00	0,00	2.945,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00192-3					**9.263,72**	**0,00**	**0,00**	**9.263,72**	**57.728,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.728,88**
2017.00200-8	Alini Aparecida Lima Barbosa	03601.0001.20.000283-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.00200-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.00201-6	Carlos Augusto Serra Neto	03601.0001.20.000436-2	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2017.00201-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2017.00202-4	Ilana de Souza Palandrino	03601.0001.20.000793-0	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2017.00202-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2017.00203-2	Ana Paula de Oliveira Velozo	03601.0001.20.000753-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2017.00203-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2017.00204-0	Mirvana Spinola Barbosa	03601.0001.20.000788-4	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2017.00204-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2017.00351-9	Maria Carolina Rodrigues da Cruz Geraldino	03601.0001.20.000360-9	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.00351-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.00456-6	Dione Maikon Quintão da Silva	03601.0001.20.000448-6	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2017.00456-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2017.00489-2	Leidimara de Oliveira Gomes	03601.0001.20.000754-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2017.00489-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2017.00490-6	Marly Aparecida Lopes da Silva	03601.0001.20.000755-8	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2017.00490-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2017.00529-5	Henara Andrade Couto	03601.0001.20.000211-4	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2017.00529-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2017.00721-2	Valquíria Goetz Leschewitz	03601.0001.20.000800-7	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2017.00721-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2017.00788-3	Andréia Aparecida Silva Dos Santos	03601.0001.20.000361-7	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.00788-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.00834-0	Karla Karolina Aparecida Dias Pompermayer	03601.0001.20.000353-6	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.00834-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.00846-4	Leandro Moraes de Melo	03601.0001.20.000187-8	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.00846-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.00848-0	Zamaris Patrícia Dias de Souza	03601.0001.20.000342-0	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.00848-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.00906-1	Robson Adriano Machado	03601.0001.20.000710-8	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2017.00906-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2017.00907-1	Kételin Santiago Coleta	03601.0001.20.000347-1	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.00907-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.00944-4	Bárbara Santana da Silva	03601.0001.20.000328-5	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2017.00944-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2017.00962-2	Tatiane Vaz Scheffer	03601.0001.20.000191-6	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2017.00962-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2017.01006-1	Bruno Abreu de Moraes	03601.0001.20.000161-4	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.01006-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.01013-2	Wilmar Antônio Greggio	03601.0001.20.000962-3	02/01/2020	02.122.036.2005.339000000.240	4.276,86	0,00	0,00	4.276,86	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
TOTAL CREDOR: 2017.01013-2					**4.276,86**	**0,00**	**0,00**	**4.276,86**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.700,00**
2017.01064-7	Mayra Gama da Silveira Gutierres Gimenez	03601.0001.20.000301-3	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.01064-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.01077-9	Talia Maria da Silva	03601.0001.20.003999-9	03/11/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.01077-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.01159-7	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	03601.0001.20.004045-8	15/12/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,00
TOTAL CREDOR: 2017.01159-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.383,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.383,00**
2017.01190-2	ANT CHAMAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA-ME	03601.0001.20.004038-5	09/12/2020	02.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	143.104,35	0,00	0,00	0,00	0,00	143.104,35
TOTAL CREDOR: 2017.01190-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143.104,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143.104,35**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.01324-7	Rosani Goretti Barroso	03601.0001.20.000215-7	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2017.01324-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2017.01325-5	Elarita Caroline Iurczaki Alves	03601.0001.20.000207-6	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2017.01325-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2017.01368-9	Camila Dalto Paulino Bandeira	03601.0001.20.000036-7	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2017.01368-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2017.01424-3	Wagner Rabelo São Miguel	03601.0001.20.000410-9	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.01424-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.01556-8	GENTE SEGURADORA SA	03601.0001.20.004037-7	04/12/2020	02.122.036.2005.339000000.240	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.01556-8					**8.850,00**	**0,00**	**0,00**	**8.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.01615-7	Lucimara Pagliari	03601.0001.20.000048-0	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2017.01615-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2017.01798-6	Ana Cristina Teles Ourives	03601.0001.20.000079-0	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.01798-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.01955-5	Camila Pereira Fernandes	03601.0001.20.000272-6	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.01955-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.01957-1	Kewri Rebeschini de Lima	03601.0001.20.000227-0	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.01957-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.02020-0	Sarah Caroline Mendes Pinheiro	03601.0001.20.000388-9	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2017.02020-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.02021-9	Thaiane Blanc Benites	03601.0001.20.000197-5	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.02021-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.02181-9	Hauny Rodrigues Pereira	03601.0001.20.000498-2	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.02181-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.02185-1	Heberth Vinicius Lisboa de Souza	03601.0001.20.000497-4	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.02185-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.02272-6	Jeracir Laurindo	03601.0001.20.002454-1	01/06/2020	02.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,37
TOTAL CREDOR: 2017.02272-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.197,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.197,37**
2017.02522-9	Gabrielle Borin Navarro	03601.0001.20.000659-4	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.02522-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.02868-6	Lania Costa de Oliveira	03601.0001.20.000656-1	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.02868-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.03200-4	Rejane Maria Gallo	03601.0001.20.000489-3	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2017.03200-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2017.03206-3	Jéssica Alessandra Dias da Rocha	03601.0001.20.000385-4	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.03206-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.03207-1	Viviane Magnani Mercado	03601.0001.20.000083-9	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.03207-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.03255-1	Viviane de Oliveira Souza Porto	03601.0001.20.000132-0	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2017.03255-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2017.03399-1	Henrique Jovinio da Silva	03601.0001.20.000666-7	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.03399-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.03448-1	Talison Bernardes Proença	03601.0001.20.000193-2	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.03448-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.03543-7	Taise do Prado Marques da Silva	03601.0001.20.000260-2	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.03543-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.03586-0	Otília Xavier de Souza	03601.0001.20.000172-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2017.03586-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2017.03634-4	Sonia Aparecida Ortega Guerino	03601.0001.20.000120-7	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.03634-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.03699-9	Heloisa Helena Saenz Surita	03601.0001.20.000632-2	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2017.03699-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2017.03716-2	Bruno Cesar Brandão Prado	03601.0001.20.000408-7	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.03716-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.03775-8	Carla Maria Costa Botelho	03601.0001.20.000463-1	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2017.03775-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2017.03778-2	Joselaine Duarte Gonzaga	03601.0001.20.000600-4	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2017.03778-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.03779-0	Joslaine Santos de Souza	03601.0001.20.000694-2	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2017.03779-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2017.03780-4	Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira	03601.0001.20.000514-8	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2017.03780-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2017.03859-2	Ludimila de Queiroz Lara	03601.0001.20.000255-6	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2017.03859-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2017.04107-0	Érika Sayuri Suzuki Filipin	03601.0001.20.000407-9	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.04107-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.04108-9	Rafael Vidotti Quirino	03601.0001.20.000275-0	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.04108-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.04156-9	Hugo Yuji Kato	03601.0001.20.000299-8	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.04156-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.04166-6	Edivânia Dos Santos da Silva	03601.0001.20.000206-8	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2017.04166-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2017.04213-1	Aracina de Lourdes Almeida Salustiano	03601.0001.20.000465-6	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2017.04213-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2017.04242-5	Betânia Parreira Rezende	03601.0001.20.000315-3	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2017.04242-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2017.04267-0	Adriele Rosângela Lemes	03601.0001.20.000460-5	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2017.04267-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2017.04269-7	Haiana Katherine Menezes Follmann	03601.0001.20.000504-0	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2017.04269-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2017.04271-9	Ricardo Borges Sampaio	03601.0001.20.000700-0	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2017.04271-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2017.04400-2	Gláucia Agueda da Silva Magalhaes	03601.0001.20.000625-1	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2017.04400-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2017.04401-0	Jaqueline Santos Damaceno de Faccio Alves	03601.0001.20.000692-6	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2017.04401-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2017.04464-9	Diego de Oliveira Martins	03601.0001.20.000351-1	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.04464-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.04466-5	Leidydaime Barros de Almeida	03601.0001.20.000507-5	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2017.04466-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2017.04551-3	Gabriela Timoteo de Oliveira	03601.0001.20.000354-4	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2017.04551-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2017.04552-1	Vinícius Arruda Monteiro da Silva	03601.0001.20.000357-9	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.04552-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.04694-3	Victor Rafael Lopes	03601.0001.20.000338-2	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.04694-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.04826-1	Gabriela Fernandes Campos	03601.0001.20.000618-7	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2017.04826-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2017.05067-3	Marcia Mieko Hiraçaka Almeida	03601.0001.20.000516-4	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2017.05067-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2017.05070-3	Carolina Davoglio de Arruda	03601.0001.20.000499-0	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2017.05070-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2017.05232-3	Daniel Ribeiro de Oliveira	03601.0001.20.000349-8	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.05232-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.05278-1	Marli Alberguini Oliveira	03601.0001.20.000355-2	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.05278-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.05284-6	Rosicleia Aparecida Perez	03601.0001.20.000848-1	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
2017.05284-6	Rosicleia Aparecida Perez	03601.0001.20.004201-9	18/12/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	987,47	0,00	0,00	0,00	0,00	987,47
TOTAL CREDOR: 2017.05284-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.633,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.633,25**
2017.05385-0	Nelice Ferreira Cunha Fassioni	03601.0001.20.000817-1	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2017.05385-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2017.05514-4	Jadson Avelino Gomes	03601.0001.20.000195-9	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56
TOTAL CREDOR: 2017.05514-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.291,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.291,56**
2017.05629-9	Sandra Regina da Costa	03601.0001.20.000073-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2017.05629-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2017.05633-7	Tamiris Evelin Kurunczi	03601.0001.20.000198-3	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Carneiro													
TOTAL CREDOR: 2017.05633-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2017.05847-1	Weider Fontes Fonseca	03601.0001.20.000476-1	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56
TOTAL CREDOR: 2017.05847-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.291,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.291,56**
2017.05887-9	Guilherme Puerari Marques	03601.0001.20.000690-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.05887-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.05905-0	Mayara Rodrigues Andregheti	03601.0001.20.000171-1	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.05905-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.06051-2	Débora Larissa Dias de Souza	03601.0001.20.000363-3	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.06051-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.06174-8	Luiz Alfredo da Luz Feo	03601.0001.20.000471-0	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2017.06174-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2017.06188-8	KEVIN BUGS VAZ-EPP	03601.0001.20.000877-5	02/01/2020	02.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,82
2017.06188-8	KEVIN BUGS VAZ-EPP	03601.0001.20.003728-7	08/10/2020	02.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	33.174,11	0,00	0,00	0,00	0,00	33.174,11
TOTAL CREDOR: 2017.06188-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.595,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.595,93**
2017.06225-6	Naiara Sousa Santos	03601.0001.20.000501-6	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.06225-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	03601.0001.20.000880-5	28/01/2020	02.122.036.2006.339000000.240	17.689,20	0,00	0,00	17.689,20	18.378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.378,40
TOTAL CREDOR: 2017.06253-1					**17.689,20**	**0,00**	**0,00**	**17.689,20**	**18.378,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.378,40**
2017.06533-6	Luciene Ferreira Vilela Guimarães	03601.0001.20.000284-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2017.06533-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2017.06535-2	Milena Ramos Baccaro Zeviani	03601.0001.20.000832-5	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2017.06535-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2017.06539-5	TAMTEX CONFECCAO E COMERCIO DE MALHAS LTDA - EPP	03601.0001.20.004056-3	11/12/2020	02.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	132.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.810,00
TOTAL CREDOR: 2017.06539-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.810,00**
2017.06556-5	José Rodrigues Dos Santos Filho	03601.0001.20.000316-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.06556-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.06565-4	Thaynara Mourão Silva Ourives	03601.0001.20.000697-7	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.06565-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.06596-4	Wanderlei José Dos Reis Júnior	03601.0001.20.000527-1	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.06596-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.06604-9	Thais Maiara Baranoski	03601.0001.20.000762-0	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2017.06604-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2017.06732-0	Matheus Batista de Castro	03601.0001.20.000679-9	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.06732-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.06733-9	Mirella Miranda	03601.0001.20.000696-9	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.06733-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.06745-2	Raphaela Tingo Narita Fanaia	03601.0001.20.000490-7	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2017.06745-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.06750-9	Leandra Ribeiro de Sousa Nunes	03601.0001.20.000142-8	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.06750-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.06813-0	Ione Filomena Dos Santos	03601.0001.20.000682-9	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.06813-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.06814-9	Alexandre Lopes Jardim	03601.0001.20.000711-6	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2017.06814-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2017.06843-2	Elizangela de Moraes Viana	03601.0001.20.000519-9	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.06843-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.06844-0	Bruna Chormiak Cumini	03601.0001.20.000397-8	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2017.06844-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2017.06925-0	Paulo Roberto Frantz Hippler	03601.0001.20.000444-3	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.06925-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.06927-7	Marlos Rangel Arruda Ferreira	03601.0001.20.000676-4	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.06927-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.06928-5	Nathany Gonçalves de Oliveira	03601.0001.20.000118-5	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.06928-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.06929-3	Rafaela Marcos Fabian	03601.0001.20.000163-0	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.06929-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2017.06930-7	Daiani Carla Scariot	03601.0001.20.000477-1	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2017.06930-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2017.06935-8	Sócrates Mota Martins	03601.0001.20.000677-2	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2017.06935-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.00003-3	BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	03601.0001.20.002804-0	31/07/2020	02.122.036.2007.449000000.640	5.496,14	0,00	0,00	5.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00003-3					**5.496,14**	**0,00**	**0,00**	**5.496,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00296-6	Camile Queiroz Viana Maciel	03601.0001.20.000131-2	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.00296-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.00297-4	Uérica Ribeiro da Silva	03601.0001.20.000134-7	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.00297-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.00298-2	Lidiane Cristina Ferro Prado Antoniolli	03601.0001.20.000657-8	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.00298-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.00299-0	Paula Luana Saggin Facioni de Lima	03601.0001.20.000522-9	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.00299-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.00300-8	Victor Lopes do Nascimento	03601.0001.20.000525-3	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.00300-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.00301-6	Erica Duarte Rondon	03601.0001.20.000542-3	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.00301-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.00302-4	Alexandre Félix Gonçalves	03601.0001.20.000494-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.00302-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.00303-2	Alyne Veronica Mustafa	03601.0001.20.000295-5	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.00303-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.00339-3	Aisi Anne Lima Tiago	03601.0001.20.000438-9	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2018.00339-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2018.00341-5	Hoterlene Lopes de Moraes	03601.0001.20.000703-5	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2018.00341-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2018.00343-1	Jaqueline Lima de Souza	03601.0001.20.000312-9	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.00343-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.00344-1	Andrey Maiolino Garcia Santana	03601.0001.20.001243-8	10/02/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	6.135,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.135,79
TOTAL CREDOR: 2018.00344-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.135,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.135,79**
2018.00345-8	Ana Paula Ângelo	03601.0001.20.000403-6	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.00345-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.00346-6	Juliana Camila Figueiredo Santos de Lima	03601.0001.20.000317-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.00346-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.00351-2	Leidiane da Silva Xavier	03601.0001.20.000156-8	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.00351-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.00352-0	Lucas Alessandro Oliveira Damian	03601.0001.20.000188-6	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2018.00352-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.00353-9	Luana Paula Pereira Morales	03601.0001.20.000475-3	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2018.00353-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2018.00380-6	Franciele Fernandes Campos	03601.0001.20.000279-3	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2018.00380-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2018.00425-1	Maria Lucia Leal Mundim Oliveira	03601.0001.20.000423-0	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.00425-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.00633-3	Franciane Freitas Assis	03601.0001.20.000797-3	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2018.00633-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2018.00634-1	Jussara Rodrigues de Souza	03601.0001.20.000841-4	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2018.00634-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2018.00636-8	Alexandre Silveira	03601.0001.20.000376-5	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.00636-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.00637-6	Maxsuelen da Silva Moreira	03601.0001.20.000414-1	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.00637-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.00638-4	Emanuelle Lopes Vilalba	03601.0001.20.000076-6	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.00638-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.00639-2	Maiara Cristina Dos Santos Mantovani	03601.0001.20.000074-1	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.00639-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.00641-4	Danillo Pacheco Camargo	03601.0001.20.000426-5	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.00641-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.00666-1	ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	03601.0001.20.000886-4	03/02/2020	02.122.529.3237.449000000.240	18.498,16	0,00	0,00	18.498,16	885.807,02	0,00	0,00	0,00	0,00	885.807,02
2018.00666-1	ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	03601.0001.20.000956-9	02/01/2020	02.122.529.3237.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.525,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.525,78
2018.00666-1	ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	03601.0001.20.001908-4	30/03/2020	02.122.529.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239.441,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239.441,79
2018.00666-1	ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	03601.0001.20.003456-3	08/10/2020	02.122.529.3237.449000000.640	19.865,73	0,00	0,00	19.865,73	1.051.463,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.463,98
TOTAL CREDOR: 2018.00666-1					**38.363,89**	**0,00**	**0,00**	**38.363,89**	**18.677.238,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.677.238,57**
2018.00732-1	Simone Dos Santos Moreira Ferreira	03601.0001.20.000140-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.00732-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.00828-1	Aline Moraes Cado	03601.0001.20.000810-4	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2018.00828-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2018.00832-8	Wanessa Teixeira de Moura	03601.0001.20.000339-0	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.00832-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.00938-3	Lys Meire Toda Paiva	03601.0001.20.000450-8	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2018.00938-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2018.00951-0	Wana Ferreira Maciel	03601.0001.20.000105-3	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.00951-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.00983-9	Ana Paula de Arruda Lima	03601.0001.20.000674-8	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.00983-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.01159-0	Eliza Alessandra Queiroz de Souza	03601.0001.20.000613-6	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2018.01159-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.01186-8	Daniela Alexandrina Das Neves	03601.0001.20.000515-6	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.01186-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.01300-3	Fernanda Laurini Rutsatz	03601.0001.20.000847-3	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
2018.01300-3	Fernanda Laurini Rutsatz	03601.0001.20.004200-0	18/12/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,77
TOTAL CREDOR: 2018.01300-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.003,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.003,55**
2018.01319-4	Raphaele Taiarah Rocha	03601.0001.20.000809-0	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2018.01319-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2018.01358-5	Lucilene da Rosa	03601.0001.20.000828-7	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2018.01358-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2018.01398-4	Grazillene Gomes Faria Baranoski	03601.0001.20.000808-2	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2018.01398-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2018.01399-2	Fernandade Castro Gomes	03601.0001.20.000085-5	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.01399-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.01802-1	Karina Norbach	03601.0001.20.000671-3	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.01802-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.01803-1	Adriely Alves Araújo	03601.0001.20.000802-3	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2018.01803-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2018.01808-0	Ana Letícia Hermann	03601.0001.20.000417-6	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2018.01808-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.02005-0	Adriana Gusmão Oliveira	03601.0001.20.000256-4	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.02005-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.02060-3	Gabriel Raposo de Medeiros Aguiar	03601.0001.20.000716-7	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2018.02060-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2018.02062-1	Kalinca Gabrielle Batista	03601.0001.20.000791-4	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2018.02062-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2018.02064-6	Adelita Santana Santos	03601.0001.20.000714-0	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2018.02064-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2018.02076-1	KAMAR KAYAL COMERCIO E SERVICOS	03601.0001.20.003745-7	10/11/2020	02.126.036.2009.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	57.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.720,00
TOTAL CREDOR: 2018.02076-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.720,00**
2018.02209-6	Camila Kazue Fujimoto	03601.0001.20.000037-5	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2018.02209-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2018.02249-5	Raphael Amorim da Veiga Lima	03601.0001.20.000343-9	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.02249-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.02462-5	Helen Cristina de Souza Silva	03601.0001.20.000348-1	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2018.02462-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2018.02724-1	Erica Cristina Batista	03601.0001.20.000318-8	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2018.02724-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2018.02729-2	OLIVER MICHELLY LAVANDERIA LTDA	03601.0001.20.002458-4	02/06/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	35.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35.647,50

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2018.02729-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.647,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.647,50**
2018.02748-9	Vanice Marx Dos Santos	03601.0001.20.000168-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2018.02748-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2018.02842-6	TORINO INFORMATICA LTDA	03601.0001.20.003620-5	03/11/2020	02.126.036.2009.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705.185,00
TOTAL CREDOR: 2018.02842-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.705.185,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.705.185,00**
2018.03228-8	Elizabeth Cristina Nobrega Hodniuk	03601.0001.20.000838-4	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2018.03228-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2018.03245-8	Rubiele Michelon Ishikawa	03601.0001.20.000662-4	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.03245-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.03247-4	Laura Cristina Leite de Souza	03601.0001.20.000289-0	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.03247-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.03251-2	Nilson Tomaz da Silva Junior	03601.0001.20.000582-2	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.03251-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.03379-9	Carla Aline Berti	03601.0001.20.000851-1	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2018.03379-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2018.03381-0	Jennifer Santana Rocha Dourado	03601.0001.20.000109-6	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.03381-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.03405-1	Danilo Alexandre Alves	03601.0001.20.000704-3	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2018.03405-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.03435-3	Thaslynne Emanoelly da Silva Pereira	03601.0001.20.000337-4	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.03435-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.03436-1	Diego Fernandes Santos	03601.0001.20.000184-3	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2018.03436-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2018.03535-1	Karoline da Silva Pereira	03601.0001.20.000537-7	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.03535-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.03730-1	Jaqueline Silva Damaceno	03601.0001.20.000738-8	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2018.03730-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2018.03974-6	Francis Fachinello Leal	03601.0001.20.000470-2	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2018.03974-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2018.03978-9	Renata Borges Batista	03601.0001.20.000824-4	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2018.03978-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2018.04278-1	Chayane Beatriz Campos Coura	03601.0001.20.000154-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.04278-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.04432-4	Gislayne Aparecida Curado	03601.0001.20.000685-3	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.04432-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.04436-7	Thaluá Krignl Capelletti	03601.0001.20.000457-5	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2018.04436-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2018.04439-1	Thainá da Silva Saldanha	03601.0001.20.000425-7	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.04439-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.04444-8	Felipe Ednie Garcia de Moraes Chagas	03601.0001.20.000681-0	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.04444-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.04484-7	FLOR DE MAIO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELLI	03601.0001.20.003225-0	24/09/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00
TOTAL CREDOR: 2018.04484-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.710,00**
2018.04588-6	Lucia Monteiro de Souza	03601.0001.20.000872-4	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	11.114,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11.114,89
TOTAL CREDOR: 2018.04588-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.114,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.114,89**
2018.04627-0	Laise Roman Ross	03601.0001.20.000398-6	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.04627-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.04716-1	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	03601.0001.20.003049-5	02/09/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	145.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	145.833,33
TOTAL CREDOR: 2018.04716-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.833,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.833,33**
2018.04844-3	Carmelindo Ferreira Botelho	03601.0001.20.002969-1	10/08/2020	02.122.036.2005.339000000.240	3.295,80	0,00	0,00	3.295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04844-3					**3.295,80**	**0,00**	**0,00**	**3.295,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.04929-6	Jhenifer Camilo Borges	03601.0001.20.000572-5	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.04929-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.04930-1	Queila Neves Pereira Biazotto	03601.0001.20.000017-0	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2018.04930-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2018.05295-5	Letícia Costa Barros	03601.0001.20.000155-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.05295-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.05315-3	Loana de Souza Brito	03601.0001.20.000664-0	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.05315-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.05316-1	Renata Rondon Brito	03601.0001.20.000421-4	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.05316-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.05357-9	Douglas Silva Barbosa	03601.0001.20.000670-5	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.05357-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.05536-9	Marcos Augusto Vasconcelos	03601.0001.20.000550-4	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.05536-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.05644-6	Graziela Fernanda Verhalen de Freitas	03601.0001.20.000773-6	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2018.05644-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2018.05645-4	Adélia Maria de Castilho	03601.0001.20.000767-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2018.05645-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2018.05646-2	Célia Aparecida Matos da Silva	03601.0001.20.000266-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2018.05646-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2018.05664-0	Letícia Frigeri Barboza	03601.0001.20.000234-3	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2018.05664-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2018.05711-6	Gladstone Gimenes	03601.0001.20.000286-6	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.05711-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.05712-4	Sueli Soares Canoff	03601.0001.20.000794-9	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2018.05712-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2018.05714-0	Leoni Bernardes Corrêa	03601.0001.20.000777-9	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2018.05714-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2018.05748-5	Graziella Nascimento Teixeira	03601.0001.20.000521-0	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.05748-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.05981-1	Jessica Dal Magro	03601.0001.20.000751-5	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2018.05981-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2018.06004-4	Felipe Fernandes	03601.0001.20.000556-3	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2018.06004-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2018.06013-3	Kássio Schuch Montagner	03601.0001.20.000495-8	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.06013-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.06033-8	Tathyane Garcia da Matta	03601.0001.20.000735-3	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2018.06033-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2018.06034-6	Fabiana Menezes de Carvalho	03601.0001.20.000728-0	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2018.06034-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2018.06035-4	Jordana Santana Daher	03601.0001.20.000726-4	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2018.06035-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2018.06036-2	Ellen Cristine Kanasue Mattos de Moura	03601.0001.20.000831-7	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2018.06036-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.06037-0	Camila Ochiuto Lima Ortega	03601.0001.20.000432-1	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2018.06037-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2018.06038-9	Daniela Batista Sorato	03601.0001.20.000204-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2018.06038-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2018.06085-0	Yasmin Penteado Baggio de Carvalho	03601.0001.20.000546-6	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2018.06085-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2018.06087-7	Ericlea Aparecida de Souza Cavalcante	03601.0001.20.000500-8	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2018.06087-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2018.06088-5	Edine Guerra Gomes	03601.0001.20.000569-5	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2018.06088-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2018.06102-4	Ana Paula Barbosa Neves	03601.0001.20.004000-8	03/11/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.06102-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.06223-3	Alexandra de Moura Nogueira	03601.0001.20.000563-6	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2018.06223-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2018.06224-1	Letícia Batista de Souza	03601.0001.20.004191-8	01/12/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2018.06224-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2018.06226-8	Amanda Augusta Bottega	03601.0001.20.000364-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.06226-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.06227-6	Juceni Maria Lobo	03601.0001.20.000107-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.06227-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.06290-1	Ana Paula Pinto de Arruda	03601.0001.20.000472-9	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2018.06290-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2018.06351-5	CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA	03601.0001.20.001518-6	02/03/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	266,24
TOTAL CREDOR: 2018.06351-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**266,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**266,24**
2018.06429-5	Daniela Bugs Klafke	03601.0001.20.000850-3	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2018.06429-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2018.06452-1	Gabriela Neves Paula de Souza	03601.0001.20.000285-8	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2018.06452-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2018.06504-6	Thamara Miranda de Freitas	03601.0001.20.000214-9	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2018.06504-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2018.06545-3	Andreia Luíza Borges da Silva	03601.0001.20.000680-2	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2018.06545-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2018.06716-2	Fabiana de Oliveira Quinteiro Campos	03601.0001.20.000091-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2018.06716-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2018.06717-0	Leidiane Aparecida Baesso Dos Santos	03601.0001.20.000758-2	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2018.06717-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2018.06736-7	Ana Paula de Almeida	03601.0001.20.000849-1	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2018.06736-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.06737-5	Juscélia Dos Anjos Ferreira	03601.0001.20.000294-7	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2018.06737-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2018.06738-3	Suelen Renier Lacerda	03601.0001.20.000146-0	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2018.06738-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2018.06919-1	Bruna Luisa Gerlach Gesualdo Barzagui	03601.0001.20.000720-5	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2018.06919-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2018.07169-0	Edna Rodrigues de Oliveira Soares	03601.0001.20.000329-3	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2018.07169-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2018.07368-5	ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S-A	03601.0001.20.000932-1	02/01/2020	02.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	39.862,91	0,00	0,00	0,00	0,00	39.862,91
2018.07368-5	ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S-A	03601.0001.20.003330-3	23/09/2020	02.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,82
2018.07368-5	ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S-A	03601.0001.20.003833-1	23/11/2020	02.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	41.904,75	0,00	0,00	0,00	0,00	41.904,75
TOTAL CREDOR: 2018.07368-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.684,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.684,48**
2018.07422-3	Joice Caroline da Silva Ribeiro	03601.0001.20.000264-5	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2018.07422-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2018.07423-1	Aline Cristina Dos Santos	03601.0001.20.000248-3	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2018.07423-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2019.00085-1	Alana Silva Pinheiro Becker	03601.0001.20.000023-5	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2019.00085-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.00358-3	Elizângela da Silva Ravanelli	03601.0001.20.000208-4	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56
TOTAL CREDOR: 2019.00358-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.291,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.291,56**
2019.00363-1	Fernanda Mendes da Silva	03601.0001.20.000072-3	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.00363-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.00364-8	Fabiane Ferreira Pires	03601.0001.20.000803-1	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2019.00364-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2019.00685-1	Giuliana Victória da Silva Alberton	03601.0001.20.000843-0	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2019.00685-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2019.00694-9	Manoela Catarina Pereira Silva	03601.0001.20.000420-6	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2019.00694-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2019.00720-1	Natália Bisollo Granja	03601.0001.20.000051-0	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2019.00720-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2019.00841-0	Kamila Cristina da Costa	03601.0001.20.000119-3	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2019.00841-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2019.00889-5	Adriana Bezerra Novaes	03601.0001.20.000047-2	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2019.00889-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2019.01191-8	Carlos Eduardo de Paulo	03601.0001.20.001113-1	03/02/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56
TOTAL CREDOR: 2019.01191-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.291,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.291,56**
2019.01192-6	Flávio Silva da Cunha	03601.0001.20.000145-2	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.01192-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.01373-2	Terça Umbelina da Costa Bispo	03601.0001.20.000034-0	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2019.01373-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2019.01374-0	Maria de Lourdes Scarello	03601.0001.20.000030-8	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2019.01374-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2019.01424-0	Thais Vilaça Serrazine	03601.0001.20.000373-0	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.01424-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.01766-5	Juliana Rosa Guimarães Salema	03601.0001.20.000746-9	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2019.01766-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2019.01776-2	Lydiane Vieira Trovo	03601.0001.20.000166-5	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.01776-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.01784-3	Sandy de Paula Alves	03601.0001.20.000705-1	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2019.01784-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2019.01794-0	Bruna Triches de Oliveira	03601.0001.20.000394-3	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.01794-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.01873-4	Anne Daniella Baião Silva	03601.0001.20.000273-4	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2019.01873-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2019.02299-5	Luziangela Santos da Silva	03601.0001.20.000377-3	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2019.02299-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2019.02320-7	CONTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA	03601.0001.20.003458-1	07/10/2020	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.072,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.072,07

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.02320-7	CONTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA	03601.0001.20.004058-1	15/12/2020	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	48.082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	48.082,90
TOTAL CREDOR: 2019.02320-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.074.154,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.074.154,97**
2019.02321-5	Alice de Siqueira Silva	03601.0001.20.000148-7	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2019.02321-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2019.02344-4	Patrícia Rodrigues Maciel	03601.0001.20.000782-5	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2019.02344-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2019.02390-8	Marciane Danieli Lickowski	03601.0001.20.000661-6	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.02390-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.02393-2	Aline Aparecida Guidio	03601.0001.20.000533-4	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.02393-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.02479-3	Elizandra Rodrigues Monteiro da Cruz	03601.0001.20.000366-8	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.02479-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.02482-3	Dicléia Ferreira Rocha de Souza	03601.0001.20.000535-0	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.02482-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.02512-9	Paulo Henrique Gaspar da Silva	03601.0001.20.000549-0	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.02512-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.02538-2	Leandra Carmo da Silva	03601.0001.20.000358-7	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.02538-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.02541-2	Jaqueline de Sousa Antunes	03601.0001.20.000434-6	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Grippa													
TOTAL CREDOR: 2019.02541-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.02598-6	Francine Auzani Stallbaum	03601.0001.20.000672-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.02598-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.02599-4	Maria Roseli Aparecida Correia	03601.0001.20.000320-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2019.02599-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2019.02672-9	Paula Fernanda Matos Onghero	03601.0001.20.000103-7	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.02672-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.02675-3	Marielen Pavesi Izeli Casula	03601.0001.20.000833-3	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2019.02675-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2019.02794-6	Michele Carla Costa	03601.0001.20.000801-5	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2019.02794-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2019.02805-5	Cristiane Renata Perego	03601.0001.20.000153-3	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2019.02805-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2019.02853-5	Paula Tereza de Lima e Silva Santos	03601.0001.20.000678-0	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.02853-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.02891-8	Jessica Daiane da Cunha Lima	03601.0001.20.000764-7	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2019.02891-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2019.02896-9	Waleria dos S Cordeiro Eireli-ME	03601.0001.20.004108-1	18/12/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2019.02896-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.820,00**
2019.02921-3	Tamires Freire Berto	03601.0001.20.000562-8	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2019.02921-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2019.02922-1	Adriano José da Silva	03601.0001.20.000112-6	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.02922-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.02946-9	Aghata Ferreira	03601.0001.20.000308-0	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.02946-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.02947-7	Alisson Silvério	03601.0001.20.000293-9	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.02947-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.02948-5	Pedro Monteiro da Silva	03601.0001.20.000335-8	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.02948-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.02972-8	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	03601.0001.20.003274-9	16/09/2020	02.122.036.2007.449000000.640	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.02972-8	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	03601.0001.20.003748-1	05/11/2020	02.122.036.2007.449000000.640	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02972-8					**74.000,00**	**0,00**	**0,00**	**74.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.03024-6	Cheila Franceli Banfi	03601.0001.20.000250-5	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2019.03024-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2019.03106-4	Marcos Cavalheiro de Oliveira	03601.0001.20.000836-8	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2019.03106-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2019.03107-2	Guilherme Henrique Moraes	03601.0001.20.000386-2	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.03107-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.03109-9	Suellem Monique Lage Dos Santos	03601.0001.20.000336-6	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.03109-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.03139-0	Thiago Junior Tavares Ferreira	03601.0001.20.000673-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.03139-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.03176-5	Helmut Jose Preza Daltro	03601.0001.20.000486-9	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2019.03176-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2019.03178-1	Priscila Botelho Marques Crepaldi	03601.0001.20.000688-8	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.03178-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.03240-0	Weliton de Almeida Santos	03601.0001.20.001560-7	02/03/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2019.03240-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2019.03280-1	Mariana Aparecida Marques Braga de Menezes	03601.0001.20.000405-2	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.03280-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.03290-7	João Reis Silva de Moraes	03601.0001.20.000691-8	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.03290-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.03385-7	Adeilce Machado Miranda Dos Santos	03601.0001.20.000795-7	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2019.03385-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2019.03386-5	Panmella Cristina Souza Barbosa	03601.0001.20.000167-3	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.03386-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.03467-5	Matheus Roos	03601.0001.20.000712-4	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2019.03467-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2019.03650-3	Talita de Barros Marques	03601.0001.20.000665-9	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.03650-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.03702-1	Karla Arruda Grefe	03601.0001.20.000566-0	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2019.03702-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2019.03722-4	Antonia Maria da Silva	03601.0001.20.000300-5	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2019.03722-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2019.03742-9	Danielly Lucas Taugino	03601.0001.20.000367-6	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.03742-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.03770-4	Michele Acosta Silva	03601.0001.20.000555-5	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.03770-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.03772-0	Mayara Fernanda Morandi Rodrigues Fioravanti	03601.0001.20.000553-9	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.03772-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.03786-0	Gustavo Peterle da Silva	03601.0001.20.000451-6	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.03786-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.03900-6	João Manoel Pasqual Ferrari	03601.0001.20.000534-2	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2019.03900-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2019.03932-4	João Gabriel Chaves	03601.0001.20.000239-4	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2019.03932-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.03934-0	Karla Ticianel	03601.0001.20.000124-1	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2019.03934-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2019.03949-9	Luiz Gustavo Derze Villalba Carneiro	03601.0001.20.000536-9	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2019.03949-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2019.03954-5	Raul Pasi Dalmut	03601.0001.20.000362-5	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.03954-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.03985-5	Fabíola Thais Schwengber	03601.0001.20.000298-1	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.03985-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.03993-6	Adriana Souza e Silva Marafon	03601.0001.20.000653-5	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.03993-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.04158-2	Juliana Porciuncula	03601.0001.20.000196-7	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2019.04158-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2019.04243-0	Silvia Kristina Maierhofer Zagonel	03601.0001.20.000390-0	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.04243-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.04244-9	Tiago Bruno da Silva	03601.0001.20.000210-6	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.04244-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.04248-1	Andreia Fernandes Dos Santos	03601.0001.20.000439-7	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2019.04248-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.04261-9	Diogenes Cardoso	03601.0001.20.000372-2	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.04261-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.04262-7	Ana Flavia Albuquerque Luiz	03601.0001.20.000344-7	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2019.04262-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2019.04265-1	Livrada Aparecida Gaete	03601.0001.20.000724-8	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2019.04265-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2019.04266-1	Dyego Nunes da Silva Souza	03601.0001.20.000727-2	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2019.04266-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2019.04317-8	Daniele Tomacheski	03601.0001.20.000371-4	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.04317-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.04487-5	Milena Moreira Ribeiro de Mello	03601.0001.20.000126-6	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2019.04487-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2019.04640-1	Ene Carolina Ferreira Souza	03601.0001.20.000445-1	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2019.04640-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2019.04659-2	Dayane Galhardo Mazario	03601.0001.20.000203-3	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2019.04659-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2019.04661-4	Luciana Nasciutti Curado	03601.0001.20.000466-4	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2019.04661-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2019.04662-2	Matias Toledo de Melo Junior	03601.0001.20.000878-3	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.04662-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.04675-4	Jacqueline Bohnen Ramos	03601.0001.20.000180-0	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2019.04675-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2019.05198-7	Kayo Felipe Lourenço	03601.0001.20.000125-8	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.05198-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.05221-5	Adriana Maforte Silva	03601.0001.20.000829-5	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2019.05221-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2019.06069-2	Ananda Natany Zamberlan Cosma	03601.0001.20.000379-1	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.06069-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.06235-0	Izabel Cristina Santos Dos Reis	03601.0001.20.000736-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2019.06235-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2019.06260-1	Thiago Máximo da Silva	03601.0001.20.000719-1	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2019.06260-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2019.06268-7	Cristiane Suzete de Souza Moraes	03601.0001.20.000028-6	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2019.06268-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2019.06305-5	Licitamais Comério e Serviços Eireli	03601.0001.20.003525-1	15/10/2020	02.122.036.2007.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	10.077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.077,30
TOTAL CREDOR: 2019.06305-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.077,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.077,30**
2019.06306-3	Comercial de Alimentos Zafira - Eireli	03601.0001.20.003223-4	24/09/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00
TOTAL CREDOR: 2019.06306-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.272,00**
2019.06379-9	Doracy Candido de Souza	03601.0001.20.000654-3	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2019.06379-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.06380-2	Suzana Benedita Ferreira da Cruz	03601.0001.20.000136-3	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2019.06380-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2019.06421-3	Adriano Benedito Gertrudes da Silva	03601.0001.20.000307-2	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.06421-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.06422-1	Valdecir Saraiva de Freitas Junior	03601.0001.20.000305-6	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.06422-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.06431-0	Leonara da Silva Santos	03601.0001.20.000230-0	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.06431-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.06435-3	Renata Mattos Camargo de Paiva	03601.0001.20.000608-1	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2019.06435-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2019.06444-2	Jastueny Moura Leal	03601.0001.20.000852-1	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2019.06444-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2019.06509-0	Raissa Cristhine de Almeida Araujo	03601.0001.20.000280-7	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.06509-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.06513-9	Ronaldo Adriano Mendonça	03601.0001.20.000302-1	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.06513-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.06516-3	CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	03601.0001.20.001906-8	30/03/2020	02.122.529.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	32.009.154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32.009.154,20

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.06516-3	CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	03601.0001.20.002747-8	14/07/2020	02.122.529.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581.092,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581.092,28
2019.06516-3	CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	03601.0001.20.003536-5	16/10/2020	02.122.529.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	14.476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.476,40
TOTAL CREDOR: 2019.06516-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.604.722,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.604.722,88**
2019.06627-5	Rafaela Alves Scaramal	03601.0001.20.000740-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2019.06627-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2019.06673-9	DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	03601.0001.20.004076-8	18/12/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,00
TOTAL CREDOR: 2019.06673-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.412,00**
2019.06767-0	Karla Fernandes da Silva Pereira	03601.0001.20.000238-6	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2019.06767-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2019.06875-8	Carolina Moreira Rezende	03601.0001.20.000541-5	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.06875-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.06921-5	Joyce Nascimento Braga	03601.0001.20.000391-9	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2019.06921-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2019.07214-3	Vanderleia Quilante	03601.0001.20.000743-4	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2019.07214-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2019.07347-6	Michelle Azevedo Filho Cezar	03601.0001.20.000435-4	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2019.07347-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2019.07478-2	Jessica Aparecida Cazella	03601.0001.20.000288-2	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2019.07478-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.07487-1	Ricardo Alexandre Tribioli	03601.0001.20.000473-7	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2019.07487-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2019.07608-4	Taline Rezende Paniago	03601.0001.20.000082-0	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.07608-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.07611-4	Joelson Luiz Dos Santos	03601.0001.20.000152-5	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.07611-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.07614-9	Rayza Houston Neves de Oliveira	03601.0001.20.000122-3	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.07614-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.07826-5	Leticia Campos Braga	03601.0001.20.000340-4	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.07826-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.08105-3	Whaila Ribeiro da Costa	03601.0001.20.000757-4	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2019.08105-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2019.08171-1	Huendel Jose Nervo	03601.0001.20.000853-8	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2019.08171-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2019.08223-8	Helen Carla da Silva	03601.0001.20.000380-3	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2019.08223-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2019.08226-2	Maiara Bruna Machado	03601.0001.20.000796-5	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2019.08226-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2019.08227-0	Rodiney Alexandro Tiete Breitenbach	03601.0001.20.000157-6	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2019.08227-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.08228-9	Daniela Cicel Stolfo	03601.0001.20.000815-5	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2019.08228-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2019.08325-0	Caroline Gomes Chaves Bobato	03601.0001.20.000722-1	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2019.08325-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2019.08326-9	Grazielly de Souza Costa Schmitz	03601.0001.20.000488-5	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2019.08326-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2019.08421-4	Iago de Lima Serrao	03601.0001.20.000149-5	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.08421-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.08476-1	Matheus Batista Silva	03601.0001.20.000190-8	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.08476-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.08502-4	Kauani Angeli	03601.0001.20.000174-6	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
2019.08502-4	Kauani Angeli	03601.0001.20.001235-7	03/02/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	16.457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.457,80
TOTAL CREDOR: 2019.08502-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.572,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.572,25**
2019.08628-4	Haline Turino	03601.0001.20.000706-1	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2019.08628-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2019.08637-3	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE EIRELI	03601.0001.20.004041-5	10/12/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00
TOTAL CREDOR: 2019.08637-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.750,00**
2019.08715-9	Lázara Eugênia Pereira Cabral	03601.0001.20.000816-3	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2019.08715-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2019.08840-6	Patricia Pimentel Lopes	03601.0001.20.000539-3	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.08840-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.08851-1	Jesse Moraes Dos Santos	03601.0001.20.000513-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.08851-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.08885-6	Keury Ketlin de Araujo Oliveira	03601.0001.20.000686-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.08885-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.09060-5	Edina Paula Bispo	03601.0001.20.000404-4	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.09060-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.09062-1	Lieggi Christina Carneiro Mayer Dos Santos	03601.0001.20.000779-5	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2019.09062-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2019.09064-8	Maria Aparecida Francisco Ferreira	03601.0001.20.000781-7	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2019.09064-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2019.09065-6	Paula Taques Ferreira Braga	03601.0001.20.000783-3	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2019.09065-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2019.09066-4	Tamia Carla Araujo de Oliveira	03601.0001.20.000350-1	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2019.09066-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2019.09067-2	Georgia Fabricia Felfili Fortes	03601.0001.20.000092-8	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2019.09067-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.09119-9	Vandeneia Bourckhardt Rocha	03601.0001.20.000078-2	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2019.09119-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2019.09120-2	Kamila Borges Silva	03601.0001.20.000178-9	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.09120-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.09121-0	Danusa Regina Filgueira Beserra	03601.0001.20.000064-2	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2019.09121-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2019.09130-1	Simone Copetti Kern Lira	03601.0001.20.000075-8	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2019.09130-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2019.09179-2	Ahiga Zain Baracat Carvalho	03601.0001.20.000768-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2019.09179-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2019.09203-9	MULT TECNOLOGIA EIRELI	03601.0001.20.003567-5	27/10/2020	02.126.036.2009.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00
TOTAL CREDOR: 2019.09203-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.200,00**
2019.09223-3	Amos Bernardino Zanchet Neto	03601.0001.20.000695-0	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.09223-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.09264-0	Lisdaylla de Quadros Araujo	03601.0001.20.000158-4	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.09264-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.09292-6	Brenda Guimarães de Moraes	03601.0001.20.000568-7	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2019.09292-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2019.09296-9	Juliana Pereira de Oliveira	03601.0001.20.000511-3	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.09296-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.09321-3	Alinne Santos Moraes	03601.0001.20.000309-9	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.09321-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.09348-5	Ana Luize de Azevedo Santullo	03601.0001.20.000567-9	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2019.09348-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2019.09503-8	T. TAVARES DE OLIVEIRA	03601.0001.20.001555-0	04/03/2020	02.128.400.4072.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	14.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.749,00
TOTAL CREDOR: 2019.09503-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.749,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.749,00**
2019.15307-0	Elaine Padilha Dos Santos	03601.0001.20.000186-1	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.15307-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.15308-9	Jeferson Abreu Dos Santos	03601.0001.20.000413-3	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.15308-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.15309-7	Marina Duarte Moraleco	03601.0001.20.000479-6	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56
TOTAL CREDOR: 2019.15309-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.291,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.291,56**
2019.15337-2	Igor Acioli Silva	03601.0001.20.000429-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.15337-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2020.00004-5	Maria Carolina Moraes Nunes	03601.0001.20.000481-8	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2020.00004-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2020.00005-3	Weslei Junior Silva Afonso	03601.0001.20.000400-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2020.00005-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2020.00025-8	Amanda Anyelle da Silva Luchtenberg	03601.0001.20.000258-0	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2020.00025-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2020.00026-6	Francielly Lima do Carmo	03601.0001.20.000713-2	02/01/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2020.00026-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2020.00027-4	Dafne Cris Dias	03601.0001.20.000310-2	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2020.00027-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2020.00028-2	Vanessa Dos Santos Lopes	03601.0001.20.000396-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2020.00028-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2020.00272-2	Renan Cardoso de Barros	03601.0001.20.000224-6	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2020.00272-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2020.00273-0	Leticia Carvalho Peterlini	03601.0001.20.000244-0	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2020.00273-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2020.00274-9	Denise de Carvalho Vieira	03601.0001.20.000399-4	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2020.00274-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2020.00275-7	Rebeca Nataly Netzlaff	03601.0001.20.000020-0	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2020.00275-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2020.00276-5	Alexandro de Almeida Sobrinho	03601.0001.20.000818-1	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,78
TOTAL CREDOR: 2020.00276-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645,78**
2020.00277-3	Ines Pereira da Cruz	03601.0001.20.000395-1	02/01/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2020.00277-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2020.00464-4	Helida Ivanna Ferreira da Silva	03601.0001.20.001238-1	03/02/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	22.760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22.760,60

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Ribeiro													
TOTAL CREDOR: 2020.00464-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.760,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.760,60**
2020.00465-2	Marcia Olga Lucas Reginato	03601.0001.20.001245-4	03/02/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2020.00465-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2020.00466-0	Andressa Farias de Costa	03601.0001.20.001244-6	03/02/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2020.00466-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2020.00743-0	Deuzinete Dias Soares	03601.0001.20.001237-3	03/02/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392,82
TOTAL CREDOR: 2020.00743-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.392,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.392,82**
2020.00764-3	Jaqueline Gomes Ponte	03601.0001.20.001239-1	04/02/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.822,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.822,43
TOTAL CREDOR: 2020.00764-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.822,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.822,43**
2020.00765-1	Jessica da Silva Jesus Caetano	03601.0001.20.001247-0	04/02/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2020.00765-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2020.00767-8	Thais Barbosa Bertelli	03601.0001.20.001232-2	03/02/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	16.457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.457,80
TOTAL CREDOR: 2020.00767-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.457,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.457,80**
2020.00771-6	Samella Prycilla Rocha Poncion	03601.0001.20.001240-3	07/02/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2020.00771-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2020.00774-0	Thyago Aparecido Pereira de Souza	03601.0001.20.001241-1	04/02/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,38
TOTAL CREDOR: 2020.00774-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.778,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.778,38**
2020.00775-9	Lucas Aires Tataira Dos Santos	03601.0001.20.001242-1	10/02/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,38
TOTAL CREDOR: 2020.00775-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.778,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.778,38**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2020.00792-9	João Mateus Freitas Costa	03601.0001.20.001258-6	12/02/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.385,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.385,42
TOTAL CREDOR: 2020.00792-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.385,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.385,42**
2020.00847-1	MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	03601.0001.20.001300-0	19/02/2020	02.122.036.2007.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313,89
TOTAL CREDOR: 2020.00847-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.313,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.313,89**
2020.00880-1	SABRINA GRACIELA DA SILVA FERREIRA FAHD	03601.0001.20.002746-1	17/07/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	24.189,55	0,00	0,00	0,00	0,00	24.189,55
TOTAL CREDOR: 2020.00880-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.189,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.189,55**
2020.00890-9	JOAO HENRIQUE LOUREDO ROCHA	03601.0001.20.001302-7	27/02/2020	02.122.036.2007.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	164.919,24	0,00	0,00	0,00	0,00	164.919,24
TOTAL CREDOR: 2020.00890-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164.919,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164.919,24**
2020.00925-5	Paulo Eurico Marques Luz	03601.0001.20.001340-1	10/02/2020	02.061.399.1436.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,07
TOTAL CREDOR: 2020.00925-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.143,07**
2020.00926-3	Janaina Taila Muniz	03601.0001.20.001341-8	11/02/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	9.336,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9.336,39
TOTAL CREDOR: 2020.00926-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.336,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.336,39**
2020.00928-1	Ludmyla Caetano	03601.0001.20.001338-8	18/02/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2020.00928-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2020.00937-9	Jackeline Ariele Rabelo Antoszczyszyn	03601.0001.20.001342-6	12/02/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	11.856,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.856,51
TOTAL CREDOR: 2020.00937-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.856,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.856,51**
2020.01050-4	Belchair Comércio de Móveis EIRELI	03601.0001.20.004065-2	15/12/2020	02.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	434.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.400,00
TOTAL CREDOR: 2020.01050-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**434.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**434.400,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2020.01226-4	Ana Caroline Alves da Mota	03601.0001.20.001559-3	02/03/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2020.01226-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2020.01230-2	Clotilde Vieira Dos Santos	03601.0001.20.001558-5	02/03/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2020.01230-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2020.01245-0	Carolaine Damaris Vasconcelos Zeferino	03601.0001.20.003348-6	01/09/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,12
TOTAL CREDOR: 2020.01245-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.545,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.545,12**
2020.01432-1	RADIANTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA	03601.0001.20.001724-3	19/03/2020	02.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	59.207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	59.207,14
2020.01432-1	RADIANTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA	03601.0001.20.004072-5	11/12/2020	02.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	9.380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.380,12
TOTAL CREDOR: 2020.01432-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.587,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.587,26**
2020.01505-0	ECOS TURISMO LTDA	03601.0001.20.001882-7	27/03/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	130.975,06	0,00	0,00	0,00	0,00	130.975,06
TOTAL CREDOR: 2020.01505-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.975,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.975,06**
2020.01588-3	Monique Dos Santos Cerqueira Able	03601.0001.20.001924-6	09/03/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,01
TOTAL CREDOR: 2020.01588-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.899,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.899,01**
2020.01865-3	RICARDO VICENTE SOHN	03601.0001.20.002507-6	26/06/2020	02.122.036.2007.339000000.240	3.530,00	0,00	0,00	3.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01865-3	RICARDO VICENTE SOHN	03601.0001.20.004064-4	15/12/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	13.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.615,00
TOTAL CREDOR: 2020.01865-3					**3.530,00**	**0,00**	**0,00**	**3.530,00**	**13.615,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.615,00**
2020.02705-9	HABIT CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	03601.0001.20.003158-0	08/09/2020	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	6.752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.752,60
2020.02705-9	HABIT CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	03601.0001.20.004062-8	15/12/2020	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	448.725,83	0,00	0,00	0,00	0,00	448.725,83
TOTAL CREDOR: 2020.02705-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**455.478,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**455.478,43**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2020.03380-6	F & F EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E MUSCULAÇÃO LTDA	03601.0001.20.002895-4	31/07/2020	02.122.036.2007.449000000.640	116.989,00	0,00	0,00	116.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.03380-6	F & F EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E MUSCULAÇÃO LTDA	03601.0001.20.002896-2	31/07/2020	02.122.036.2007.339000000.640	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.03380-6					**117.499,00**	**0,00**	**0,00**	**117.499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020.03381-4	CENTURY COMERCIAL EIRELI	03601.0001.20.002923-3	31/07/2020	02.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	22.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.830,00
TOTAL CREDOR: 2020.03381-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.830,00**
2020.03390-3	SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	03601.0001.20.002921-7	30/07/2020	02.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	25.152,35	0,00	0,00	0,00	0,00	25.152,35
2020.03390-3	SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	03601.0001.20.002922-5	30/07/2020	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
TOTAL CREDOR: 2020.03390-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.572,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.572,35**
2020.03549-3	PROSPERAR PRODUTOS EIRELI	03601.0001.20.004097-0	18/12/2020	02.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	152.986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	152.986,80
TOTAL CREDOR: 2020.03549-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152.986,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152.986,80**
2020.03592-2	BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	03601.0001.20.002987-1	11/08/2020	02.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	104.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.160,00
TOTAL CREDOR: 2020.03592-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.160,00**
2020.03782-8	Glayde Alves de Araujo	03601.0001.20.003028-2	01/09/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,37
TOTAL CREDOR: 2020.03782-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.134,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.134,37**
2020.04487-5	Naiara Correa Santos	03601.0001.20.003347-8	01/09/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2020.04487-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2020.05009-3	ANA LÚCIA DOS SANTOS BIGIO	03601.0001.20.003569-1	23/10/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	26.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.063,00
TOTAL CREDOR: 2020.05009-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.063,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.063,00**
2020.05040-9	RIO MADEIRA CERTIFICADORA EIRELLI	03601.0001.20.003571-3	21/10/2020	02.126.036.2009.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	81.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.840,00
2020.05040-9	RIO MADEIRA CERTIFICADORA EIRELLI	03601.0001.20.004096-2	18/12/2020	02.126.036.2009.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
TOTAL CREDOR: 2020.05040-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.070,00**
2020.05337-8	CONSTRUTORA PHX LTDA	03601.0001.20.003749-1	06/11/2020	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	809.607,93	0,00	0,00	0,00	0,00	809.607,93
2020.05337-8	CONSTRUTORA PHX LTDA	03601.0001.20.003836-4	17/11/2020	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.792,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.792,63
2020.05337-8	CONSTRUTORA PHX LTDA	03601.0001.20.004054-7	15/12/2020	02.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	127.366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	127.366,16
2020.05337-8	CONSTRUTORA PHX LTDA	03601.0001.20.004055-5	15/12/2020	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.750,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.750,63
TOTAL CREDOR: 2020.05337-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.996.517,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.996.517,35**
2020.05812-4	VITORIA LOGISTICA LTDA	03601.0001.20.003873-9	18/11/2020	02.122.036.2007.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	290.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.400,00
TOTAL CREDOR: 2020.05812-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.400,00**
2020.05850-7	CARAM EDITORES EIRELLI	03601.0001.20.003881-1	19/11/2020	02.128.400.4071.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	10.085,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.085,37
TOTAL CREDOR: 2020.05850-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.085,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.085,37**
2020.05869-8	HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	03601.0001.20.003894-1	26/11/2020	02.126.036.2009.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00
TOTAL CREDOR: 2020.05869-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.100,00**
2020.06083-8	ER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA	03601.0001.20.004002-4	23/11/2020	02.126.036.2009.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	574.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.851,00
TOTAL CREDOR: 2020.06083-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**574.851,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**574.851,00**
2020.06085-4	COLLEPACK IND. COM. DE EMBALAGENS EIRELLI	03601.0001.20.004015-6	04/12/2020	02.126.036.2009.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.657,40
TOTAL CREDOR: 2020.06085-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.049.657,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.049.657,40**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2020.06191-5	Jonatas Ferreira Pereira	03601.0001.20.004001-6	03/11/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2020.06191-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2020.06555-4	SBM COM. SERV. EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELLI	03601.0001.20.004039-3	07/12/2020	02.122.036.2005.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	482.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.496,00
TOTAL CREDOR: 2020.06555-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**482.496,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**482.496,00**
2020.06594-5	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO SISTÊMICO P/ A VIDA CURSOS E TREINAMENTOS	03601.0001.20.004042-3	11/12/2020	02.061.399.1437.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
TOTAL CREDOR: 2020.06594-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.500,00**
2020.06616-1	ISOLAR COMERCIAL EIRELLI	03601.0001.20.004063-6	15/12/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	6.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.952,00
TOTAL CREDOR: 2020.06616-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.952,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.952,00**
2020.06651-8	EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	03601.0001.20.004109-8	18/12/2020	02.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	148.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.800,00
TOTAL CREDOR: 2020.06651-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.800,00**
2020.06659-3	PORTO CRUZ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	03601.0001.20.004110-1	18/12/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
TOTAL CREDOR: 2020.06659-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.960,00**
TOTAL UG: 03601.0001					**2.327.695,38**	**0,00**	**0,00**	**2.327.695,38**	**86.778.201,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.778.201,21**

UG: 03601.0002 - 2º GRAU

1993.01075-3	Fundo de Apoio ao Judiciario	03601.0002.20.000421-2	26/06/2020	02.122.036.2007.339000000.240	353,00	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993.01075-3	Fundo de Apoio ao Judiciario	03601.0002.20.000907-9	21/12/2020	02.122.036.4491.339000000.240	1.117,09	0,00	0,00	1.117,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 1993.01075-3					**1.470,09**	**0,00**	**0,00**	**1.470,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	03601.0002.20.000804-8	13/11/2020	02.131.036.2014.339100000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,54
TOTAL CREDOR: 1994.46816-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.156,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.156,54**
1995.00004-6	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	03601.0002.20.000037-3	02/01/2020	02.126.036.2009.339100000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	151.533,69	0,00	0,00	0,00	0,00	151.533,69
TOTAL CREDOR: 1995.00004-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.533,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.533,69**
1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	03601.0002.20.000078-0	02/01/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	328.002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	328.002,32
1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	03601.0002.20.000518-9	06/08/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	48.613,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48.613,88
TOTAL CREDOR: 1995.00049-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**376.616,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**376.616,20**
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03601.0002.20.000811-0	01/12/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.00130-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
1995.00275-8	Stelmat Teleinformatica Ltda	03601.0002.20.000740-8	09/11/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	30.912,37	0,00	0,00	0,00	0,00	30.912,37
TOTAL CREDOR: 1995.00275-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.912,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.912,37**
1995.00303-7	F Rocha e Cia Ltda	03601.0002.20.000369-0	06/05/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
1995.00303-7	F Rocha e Cia Ltda	03601.0002.20.000482-4	08/07/2020	02.126.036.2009.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.00303-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.000,00**
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.20.000061-6	10/02/2020	02.122.036.2007.339000000.240	2.762,20	0,00	0,00	2.762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.20.000092-6	02/01/2020	02.122.036.2007.339000000.240	16.090,58	0,00	0,00	16.090,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.20.000093-4	02/01/2020	02.061.529.3233.339000000.240	18.473,98	0,00	0,00	18.473,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.20.000099-3	02/01/2020	02.126.036.2009.339000000.240	19.092,19	0,00	0,00	19.092,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.20.000100-0	02/01/2020	02.122.036.2005.339000000.240	4.211,26	0,00	0,00	4.211,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.20.000118-3	02/01/2020	02.126.036.2009.339000000.240	701,70	0,00	0,00	701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.20.000270-8	20/03/2020	02.332.400.2237.339000000.240	2.474,47	0,00	0,00	2.474,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.20.000368-2	23/04/2020	02.122.036.2007.339000000.240	2.091,30	0,00	0,00	2.091,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.20.000373-9	15/05/2020	02.131.036.2014.339000000.240	979,40	0,00	0,00	979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.20.000417-4	01/06/2020	02.126.036.2009.339000000.240	7.763,52	0,00	0,00	7.763,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.20.000456-5	24/06/2020	02.122.036.2006.339000000.240	115,77	0,00	0,00	115,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.20.000480-8	07/07/2020	02.122.036.2007.339000000.240	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.20.000558-8	28/08/2020	02.126.036.2009.339000000.240	235,37	0,00	0,00	235,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.20.000606-1	03/09/2020	02.122.036.2007.339000000.240	100,92	0,00	0,00	100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.20.000632-0	24/09/2020	02.122.036.2007.339000000.240	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.20.000716-5	28/10/2020	02.122.036.2007.339000000.240	366,63	0,00	0,00	366,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0002.20.000738-6	03/11/2020	02.122.036.2007.339000000.240	429,61	0,00	0,00	429,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					**76.079,00**	**0,00**	**0,00**	**76.079,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.20.000061-6	10/02/2020	02.122.036.2007.339000000.240	6.076,83	0,00	0,00	6.076,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.20.000092-6	02/01/2020	02.122.036.2007.339000000.240	35.399,29	0,00	0,00	35.399,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.20.000093-4	02/01/2020	02.061.529.3233.339000000.240	40.642,75	0,00	0,00	40.642,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.20.000099-3	02/01/2020	02.126.036.2009.339000000.240	13.364,54	0,00	0,00	13.364,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.20.000100-0	02/01/2020	02.122.036.2005.339000000.240	2.947,88	0,00	0,00	2.947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.20.000270-8	20/03/2020	02.332.400.2237.339000000.240	1.732,13	0,00	0,00	1.732,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.20.000368-2	23/04/2020	02.122.036.2007.339000000.240	4.600,87	0,00	0,00	4.600,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.20.000417-4	01/06/2020	02.126.036.2009.339000000.240	5.434,47	0,00	0,00	5.434,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.20.000456-5	24/06/2020	02.122.036.2006.339000000.240	254,70	0,00	0,00	254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.20.000558-8	28/08/2020	02.126.036.2009.339000000.240	143,87	0,00	0,00	143,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.20.000716-5	28/10/2020	02.122.036.2007.339000000.240	1.344,30	0,00	0,00	1.344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	03601.0002.20.000738-6	03/11/2020	02.122.036.2007.339000000.240	1.575,24	0,00	0,00	1.575,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					**113.516,87**	**0,00**	**0,00**	**113.516,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1997.04444-0	Banco do Brasil	03601.0002.20.000817-1	04/12/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	750,30
1997.04444-0	Banco do Brasil	03601.0002.20.000898-6	18/12/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,95
TOTAL CREDOR: 1997.04444-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.162,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.162,25**
1998.04225-4	J J BRUSTOLIN MUDANCAS e Transportes	03601.0002.20.000480-8	07/07/2020	02.122.036.2007.339000000.240	2.929,90	0,00	0,00	2.929,90	6.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.877,00
TOTAL CREDOR: 1998.04225-4					**2.929,90**	**0,00**	**0,00**	**2.929,90**	**6.877,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.877,00**
1999.02581-7	Nelise Ferreira do Prado & Cia Ltda	03601.0002.20.000310-0	31/03/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	11.758,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11.758,74
TOTAL CREDOR: 1999.02581-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.758,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.758,74**
2000.00859-7	Carrion & Carracedo Ltda.	03601.0002.20.000224-4	27/02/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	68.377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68.377,80
2000.00859-7	Carrion & Carracedo Ltda.	03601.0002.20.000816-1	04/12/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
TOTAL CREDOR: 2000.00859-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.877,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.877,80**
2000.02549-1	Brasoftware Informática Ltda.	03601.0002.20.000110-8	02/01/2020	02.126.036.2009.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.874,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.874,74
2000.02549-1	Brasoftware Informática Ltda.	03601.0002.20.000341-0	01/04/2020	02.126.036.2009.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	282.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	282.084,10
2000.02549-1	Brasoftware Informática Ltda.	03601.0002.20.000897-8	18/12/2020	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	7.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.112,50
TOTAL CREDOR: 2000.02549-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.656.071,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.656.071,34**
2000.03440-7	Casa D'ideias Marketing	03601.0002.20.000373-9	15/05/2020	02.131.036.2014.339000000.240	21.008,60	0,00	0,00	21.008,60	1.046.679,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.679,01
TOTAL CREDOR: 2000.03440-7					**21.008,60**	**0,00**	**0,00**	**21.008,60**	**1.046.679,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.046.679,01**
2000.06017-3	ABELHA TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA	03601.0002.20.000308-9	25/03/2020	02.122.036.2006.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	358.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.500,00
TOTAL CREDOR: 2000.06017-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358.500,00**
2000.08176-6	DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03601.0002.20.000097-7	02/01/2020	02.126.036.2009.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	71.485,80	0,00	0,00	0,00	0,00	71.485,80
2000.08176-6	DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03601.0002.20.000479-4	01/07/2020	02.126.036.2009.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	329.523,72	0,00	0,00	0,00	0,00	329.523,72

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2000.08176-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**401.009,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**401.009,52**
2000.08993-7	I D M Informática Ltda - EPP	03601.0002.20.000234-1	05/03/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	33.788,36	0,00	0,00	0,00	0,00	33.788,36
TOTAL CREDOR: 2000.08993-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.788,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.788,36**
2000.15592-1	Festas e Artigos de Epoca Ltda	03601.0002.20.000559-6	19/08/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	57.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.520,00
TOTAL CREDOR: 2000.15592-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.520,00**
2000.16846-2	Jaqueline Auxiliadora Figueiredo	03601.0002.20.000101-9	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2000.16846-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2001.00322-0	Alba Service Lavanderia Ltda	03601.0002.20.000858-7	09/12/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,95
TOTAL CREDOR: 2001.00322-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.804,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.804,95**
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.20.000061-6	10/02/2020	02.122.036.2007.339000000.240	552,44	0,00	0,00	552,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.20.000079-9	02/01/2020	02.061.529.3233.339000000.240	95,51	0,00	0,00	95,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.20.000092-6	02/01/2020	02.122.036.2007.339000000.240	3.218,11	0,00	0,00	3.218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.20.000093-4	02/01/2020	02.061.529.3233.339000000.240	3.694,80	0,00	0,00	3.694,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.20.000099-3	02/01/2020	02.126.036.2009.339000000.240	3.818,44	0,00	0,00	3.818,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.20.000100-0	02/01/2020	02.122.036.2005.339000000.240	842,25	0,00	0,00	842,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.20.000116-7	02/01/2020	02.126.036.2009.339000000.240	1.818,56	0,00	0,00	1.818,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.20.000118-3	02/01/2020	02.126.036.2009.339000000.240	210,51	0,00	0,00	210,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.20.000131-0	02/01/2020	02.126.036.2009.339000000.240	403,99	0,00	0,00	403,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.20.000270-8	20/03/2020	02.332.400.2237.339000000.240	494,89	0,00	0,00	494,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.20.000368-2	23/04/2020	02.122.036.2007.339000000.240	418,26	0,00	0,00	418,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.20.000417-4	01/06/2020	02.126.036.2009.339000000.240	1.552,70	0,00	0,00	1.552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.20.000456-5	24/06/2020	02.122.036.2006.339000000.240	23,15	0,00	0,00	23,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.20.000519-7	06/08/2020	02.126.036.2009.339000000.240	1.400,17	0,00	0,00	1.400,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.20.000558-8	28/08/2020	02.126.036.2009.339000000.240	41,11	0,00	0,00	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.20.000716-5	28/10/2020	02.122.036.2007.339000000.240	122,21	0,00	0,00	122,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.20.000738-6	03/11/2020	02.122.036.2007.339000000.240	143,20	0,00	0,00	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.20.000810-2	30/11/2020	02.126.036.2009.339000000.240	2.647,42	0,00	0,00	2.647,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.20.000819-6	30/11/2020	02.126.036.2009.339000000.240	172,50	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03601.0002.20.000880-3	18/12/2020	02.126.036.2009.339000000.640	17.354,43	0,00	0,00	17.354,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					**39.024,65**	**0,00**	**0,00**	**39.024,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.07908-0	Gabriel Goncalves de Miranda	03601.0002.20.000272-4	19/03/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	165.382,17	0,00	0,00	0,00	0,00	165.382,17
TOTAL CREDOR: 2001.07908-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.382,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.382,17**
2001.10974-5	SPY SHOP Importação e Exportação Ltda.	03601.0002.20.000292-9	23/03/2020	02.126.036.2009.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	187.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.650,00
TOTAL CREDOR: 2001.10974-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187.650,00**
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	03601.0002.20.000051-9	21/01/2020	02.126.036.2009.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	106.911,19	0,00	0,00	0,00	0,00	106.911,19
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	03601.0002.20.000798-1	23/11/2020	02.126.036.2009.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	392,76
TOTAL CREDOR: 2002.17431-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.303,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.303,95**
2003.02475-5	BRY Tecnologia S/A	03601.0002.20.000179-5	14/02/2020	02.126.036.2009.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
TOTAL CREDOR: 2003.02475-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.500,00**
2003.05688-6	META EXTINTORES Ltda.	03601.0002.20.000115-9	02/01/2020	02.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	73.399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	73.399,50

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2003.05688-6	META EXTINTORES Ltda.	03601.0002.20.000846-3	09/12/2020	02.122.036.2005.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	47.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.563,00
2003.05688-6	META EXTINTORES Ltda.	03601.0002.20.000847-1	09/12/2020	02.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	33.741,17	0,00	0,00	0,00	0,00	33.741,17
TOTAL CREDOR: 2003.05688-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.703,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.703,67**
2004.03667-6	Stilus Maquinas e Equip Para Escritorio	03601.0002.20.000703-3	21/10/2020	02.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	11.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.942,00
TOTAL CREDOR: 2004.03667-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.942,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.942,00**
2004.04177-7	BK Contruções e Incorporações Ltda - EPP	03601.0002.20.000248-1	11/03/2020	02.122.529.3237.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,23
TOTAL CREDOR: 2004.04177-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.205,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.205,23**
2004.04537-3	Jornal a Gazeta Ltda	03601.0002.20.000139-6	10/02/2020	02.131.036.2014.339000000.240	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.04537-3					**4.900,00**	**0,00**	**0,00**	**4.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.09302-5	GENESIS BUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	03601.0002.20.000240-6	06/03/2020	02.122.036.2006.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00
TOTAL CREDOR: 2004.09302-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.700,00**
2005.24529-5	Fernanda Aguiar Soares	03601.0002.20.000031-4	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2005.24529-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2005.29213-7	AMAM - Associação Mato Grossense de Magistrados	03601.0002.20.000178-7	03/02/2020	02.128.400.4072.335000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL CREDOR: 2005.29213-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
2006.09713-3	Maristela Cristhianne Mali Nasr ME	03601.0002.20.000011-1	02/01/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
2006.09713-3	Maristela Cristhianne Mali Nasr ME	03601.0002.20.000606-1	03/09/2020	02.122.036.2007.339000000.240	2.799,08	0,00	0,00	2.799,08	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
2006.09713-3	Maristela Cristhianne Mali Nasr ME	03601.0002.20.000849-8	16/12/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,67
TOTAL CREDOR: 2006.09713-3					**2.799,08**	**0,00**	**0,00**	**2.799,08**	**23.091,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.091,67**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2008.02900-4	VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	03601.0002.20.000455-7	03/06/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,69
TOTAL CREDOR: 2008.02900-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.760,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.760,69**
2008.03942-5	Secretaria da Receita Federal do Brasil	03601.0002.20.000815-3	01/12/2020	28.846.996.8002.339000000.240	219.611,05	0,00	0,00	219.611,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03942-5					**219.611,05**	**0,00**	**0,00**	**219.611,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.05039-9	Tatiane Borro Ribeiro de Almeida	03601.0002.20.000028-4	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2008.05039-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2008.07060-8	BANCO DO BRASIL S/A	03601.0002.20.000813-7	01/12/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,08
2008.07060-8	BANCO DO BRASIL S/A	03601.0002.20.000814-5	01/12/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	16.796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.796,09
TOTAL CREDOR: 2008.07060-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.266,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.266,17**
2008.07413-1	Renata Carrelo da Costa	03601.0002.20.000034-9	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2008.07413-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2008.07619-3	DDMIX Controle de Pragas e Serviços LTDA	03601.0002.20.000055-1	06/01/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	134.330,94	0,00	0,00	0,00	0,00	134.330,94
2008.07619-3	DDMIX Controle de Pragas e Serviços LTDA	03601.0002.20.000716-5	28/10/2020	02.122.036.2007.339000000.240	10.387,80	0,00	0,00	10.387,80	3.893,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,61
2008.07619-3	DDMIX Controle de Pragas e Serviços LTDA	03601.0002.20.000729-7	03/11/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	73.211,37	0,00	0,00	0,00	0,00	73.211,37
2008.07619-3	DDMIX Controle de Pragas e Serviços LTDA	03601.0002.20.000738-6	03/11/2020	02.122.036.2007.339000000.240	12.172,29	0,00	0,00	12.172,29	17.683,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17.683,18
TOTAL CREDOR: 2008.07619-3					**22.560,09**	**0,00**	**0,00**	**22.560,09**	**229.119,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229.119,10**
2009.00350-5	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda	03601.0002.20.000853-6	15/12/2020	02.122.036.2007.339000000.240	69.450,00	0,00	0,00	69.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.00350-5					**69.450,00**	**0,00**	**0,00**	**69.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	03601.0002.20.000656-8	07/10/2020	02.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
TOTAL CREDOR: 2009.00696-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212,00**
2009.02716-1	Roseli Barreto Coelho Saldanha	03601.0002.20.000035-7	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2009.02716-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2009.03151-7	Hitachi Data Systems Computadores do Brasil Ltda.	03601.0002.20.000116-7	02/01/2020	02.126.036.2009.339000000.240	119.419,04	0,00	0,00	119.419,04	121.237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	121.237,60
2009.03151-7	Hitachi Data Systems Computadores do Brasil Ltda.	03601.0002.20.000117-5	02/01/2020	02.126.036.2009.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608,39
TOTAL CREDOR: 2009.03151-7					**119.419,04**	**0,00**	**0,00**	**119.419,04**	**125.845,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.845,99**
2009.06531-4	TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA ESPECIAL LTDA	03601.0002.20.000131-0	02/01/2020	02.126.036.2009.339000000.240	26.529,10	0,00	0,00	26.529,10	158.071,14	0,00	0,00	0,00	0,00	158.071,14
TOTAL CREDOR: 2009.06531-4					**26.529,10**	**0,00**	**0,00**	**26.529,10**	**158.071,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.071,14**
2010.01242-3	Gartner do Brasil Serviços de Pesquisas Ltda	03601.0002.20.000519-7	06/08/2020	02.126.036.2009.339000000.240	91.944,72	0,00	0,00	91.944,72	93.344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	93.344,89
TOTAL CREDOR: 2010.01242-3					**91.944,72**	**0,00**	**0,00**	**91.944,72**	**93.344,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.344,89**
2010.01336-5	Infortouch Agência de Comunicação e Eventos Ltda	03601.0002.20.000632-0	24/09/2020	02.122.036.2007.339000000.240	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	15.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.340,00
2010.01336-5	Infortouch Agência de Comunicação e Eventos Ltda	03601.0002.20.000739-4	10/11/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	186.506,74	0,00	0,00	0,00	0,00	186.506,74
TOTAL CREDOR: 2010.01336-5					**2.470,00**	**0,00**	**0,00**	**2.470,00**	**201.846,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.846,74**
2010.06182-3	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	03601.0002.20.000067-5	03/02/2020	02.122.036.2006.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,60
2010.06182-3	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	03601.0002.20.000194-9	03/02/2020	02.122.036.2006.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	122.846,26	0,00	0,00	0,00	0,00	122.846,26
2010.06182-3	VOLUS TECNOLOGIA E	03601.0002.20.000467-0	03/07/2020	02.122.036.2006.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	769,77	0,00	0,00	0,00	0,00	769,77

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	GESTAO DE BENEFICIOS LTDA													
2010.06182-3	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	03601.0002.20.000469-7	03/07/2020	02.122.036.2006.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423,98
2010.06182-3	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	03601.0002.20.000715-7	03/11/2020	02.122.036.2006.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL CREDOR: 2010.06182-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.509,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.509,61**
2011.01620-1	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA.	03601.0002.20.000900-1	18/12/2020	02.061.529.3233.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	611,20
TOTAL CREDOR: 2011.01620-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**611,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**611,20**
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	03601.0002.20.000092-6	02/01/2020	02.122.036.2007.339000000.240	267.103,73	0,00	0,00	267.103,73	325.167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	325.167,99
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	03601.0002.20.000456-5	24/06/2020	02.122.036.2006.339000000.240	1.921,85	0,00	0,00	1.921,85	30.578,69	0,00	0,00	0,00	0,00	30.578,69
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	03601.0002.20.000457-3	24/06/2020	02.122.036.2006.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	841.245,14	0,00	0,00	0,00	0,00	841.245,14
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	03601.0002.20.000666-5	08/10/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	16.243,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16.243,39
TOTAL CREDOR: 2011.07592-5					**269.025,58**	**0,00**	**0,00**	**269.025,58**	**1.213.235,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.213.235,21**
2012.00727-3	Cooperativa de Profis. Atuantes em Cons., Instrutoria e Educação - COOPERFRENTE	03601.0002.20.000318-6	01/04/2020	02.128.400.4072.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00
TOTAL CREDOR: 2012.00727-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.920,00**
2012.03536-6	AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO	03601.0002.20.000812-9	01/12/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	15.379,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15.379,05
TOTAL CREDOR: 2012.03536-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.379,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.379,05**
2012.05345-3	Maíra Cangussu Brito	03601.0002.20.000032-2	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2012.05345-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	03601.0002.20.000564-2	06/08/2020	02.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	24.723,32	0,00	0,00	0,00	0,00	24.723,32
TOTAL CREDOR: 2012.06312-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.723,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.723,32**
2012.07837-5	LOURIVALDO BERNARDINO - ME	03601.0002.20.000213-9	28/02/2020	02.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,67
TOTAL CREDOR: 2012.07837-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.916,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.916,67**
2012.09019-7	ADDED COMPUTER & TELEPHONY COM. E SERV. LTDA	03601.0002.20.000327-5	30/03/2020	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	244.797,34	0,00	0,00	0,00	0,00	244.797,34
TOTAL CREDOR: 2012.09019-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244.797,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244.797,34**
2013.00800-1	CLARO S.A	03601.0002.20.000053-5	14/01/2020	02.126.036.2009.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	323.806,64	0,00	0,00	0,00	0,00	323.806,64
2013.00800-1	CLARO S.A	03601.0002.20.000389-5	12/05/2020	02.126.036.2009.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	121.231,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.231,76
2013.00800-1	CLARO S.A	03601.0002.20.000713-0	22/10/2020	02.122.036.2007.339000000.240	9.899,97	0,00	0,00	9.899,97	16.100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,03
TOTAL CREDOR: 2013.00800-1					**9.899,97**	**0,00**	**0,00**	**9.899,97**	**461.138,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**461.138,43**
2013.04563-2	Fundação Dom Cabral	03601.0002.20.000081-0	02/01/2020	02.128.400.4072.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	141.142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	141.142,84
TOTAL CREDOR: 2013.04563-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.142,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.142,84**
2013.05811-4	Toccato Tecnologia em Sistemas Ltda	03601.0002.20.000458-1	30/06/2020	02.126.036.2009.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	670.408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	670.408,20
2013.05811-4	Toccato Tecnologia em Sistemas Ltda	03601.0002.20.000460-3	30/06/2020	02.126.036.2009.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	22.847,76	0,00	0,00	0,00	0,00	22.847,76
2013.05811-4	Toccato Tecnologia em Sistemas Ltda	03601.0002.20.000850-1	10/12/2020	02.126.036.2009.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	36.215,63	0,00	0,00	0,00	0,00	36.215,63
TOTAL CREDOR: 2013.05811-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**729.471,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**729.471,59**
2013.08803-1	Luciano Campos Dos Santos	03601.0002.20.000020-9	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2013.08803-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2014.00890-0	PANIFICADORA E RESTAURANTE MARTINS LTDA - ME	03601.0002.20.000126-4	02/01/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	73.161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	73.161,44

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.00890-0	PANIFICADORA E RESTAURANTE MARTINS LTDA - ME	03601.0002.20.000372-0	11/05/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
TOTAL CREDOR: 2014.00890-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.501,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.501,44**
2014.02351-9	IDEALLE EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	03601.0002.20.000667-3	14/10/2020	02.061.399.3235.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375,00
TOTAL CREDOR: 2014.02351-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.375,00**
2014.02370-5	Aroldo Gonçalo de Arruda	03601.0002.20.000311-9	03/04/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	23.991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23.991,30
TOTAL CREDOR: 2014.02370-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.991,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.991,30**
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	03601.0002.20.000520-0	10/08/2020	02.131.036.2014.339000000.240	884,70	0,00	0,00	884,70	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
TOTAL CREDOR: 2014.02722-0					**884,70**	**0,00**	**0,00**	**884,70**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
2014.03547-9	3GEN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	03601.0002.20.000650-9	01/10/2020	02.121.401.3241.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
TOTAL CREDOR: 2014.03547-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.500,00**
2014.06975-6	R C FREITAS EIRELI	03601.0002.20.000668-1	14/10/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,75
TOTAL CREDOR: 2014.06975-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.100,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.100,75**
2015.07577-6	ALLTECH - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	03601.0002.20.000809-9	30/11/2020	02.126.036.2009.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739.520,00
2015.07577-6	ALLTECH - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	03601.0002.20.000810-2	30/11/2020	02.126.036.2009.339000000.240	173.847,05	0,00	0,00	173.847,05	176.495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	176.495,09
TOTAL CREDOR: 2015.07577-6					**173.847,05**	**0,00**	**0,00**	**173.847,05**	**1.916.015,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.916.015,09**
2015.08215-2	CROMUS Consultoria e Treinamentos em Projetos Ltda	03601.0002.20.000750-5	10/11/2020	02.128.400.4072.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL CREDOR: 2015.08215-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.09051-1	Vitoria Soluções Ambientais LTDA	03601.0002.20.000269-4	17/03/2020	02.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	23.911,88	0,00	0,00	0,00	0,00	23.911,88
TOTAL CREDOR: 2015.09051-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.911,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.911,88**
2015.09424-1	Glock America Sociedad Anonima	03601.0002.20.000642-8	25/09/2020	02.122.036.2005.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,80
TOTAL CREDOR: 2015.09424-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.746,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.746,80**
2016.00376-0	W. A. Equipamentos e Serviços LTDA - EPP	03601.0002.20.000132-9	02/01/2020	02.126.036.2009.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	483.035,85	0,00	0,00	0,00	0,00	483.035,85
TOTAL CREDOR: 2016.00376-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**483.035,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**483.035,85**
2016.00667-0	Emerson Marques Toso	03601.0002.20.000030-6	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2016.00667-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2016.02256-0	KEY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	03601.0002.20.000331-3	06/04/2020	02.332.400.3239.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	15.389,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15.389,73
TOTAL CREDOR: 2016.02256-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.389,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.389,73**
2016.03106-3	Compwire Informática LTDA	03601.0002.20.000880-3	18/12/2020	02.126.036.2009.339000000.640	1.139.607,79	0,00	0,00	1.139.607,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03106-3					**1.139.607,79**	**0,00**	**0,00**	**1.139.607,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	03601.0002.20.000602-9	15/09/2020	02.122.036.2006.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	119.084,37	0,00	0,00	0,00	0,00	119.084,37
2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	03601.0002.20.000604-5	15/09/2020	02.122.036.2006.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	197.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	197.887,50
2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	03601.0002.20.000665-7	16/10/2020	02.122.036.2006.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	160.948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	160.948,50
TOTAL CREDOR: 2016.03430-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**477.920,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**477.920,37**
2016.03461-5	PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	03601.0002.20.000073-1	02/01/2020	02.126.036.2009.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,75
TOTAL CREDOR: 2016.03461-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,75**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2016.07868-1	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP	03601.0002.20.000567-7	27/08/2020	02.126.036.2009.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	109.092,62	0,00	0,00	0,00	0,00	109.092,62
TOTAL CREDOR: 2016.07868-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.092,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.092,62**
2016.08345-4	CASTELL ENGENHARIA EIRELLI - EPP	03601.0002.20.000845-5	10/12/2020	02.122.529.3237.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	7.012.668,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.012.668,72
TOTAL CREDOR: 2016.08345-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.012.668,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.012.668,72**
2016.08396-9	Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda	03601.0002.20.000322-4	30/03/2020	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	11.786,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11.786,47
2016.08396-9	Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda	03601.0002.20.000323-2	30/03/2020	02.126.036.2009.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	251.237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	251.237,88
2016.08396-9	Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda	03601.0002.20.000352-6	01/04/2020	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	11.786,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11.786,47
TOTAL CREDOR: 2016.08396-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**274.810,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**274.810,82**
2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	03601.0002.20.000899-4	01/12/2020	02.122.036.2006.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	33.570,13	0,00	0,00	0,00	0,00	33.570,13
TOTAL CREDOR: 2016.08965-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.570,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.570,13**
2017.00053-6	Bruno Henrique Pinheiro	03601.0002.20.000019-5	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2017.00053-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2017.00054-4	Samarina de Arruda Assumpção Pedroza	03601.0002.20.000027-6	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2017.00054-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2017.00220-2	IMPERIAL COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS EIRELI-ME	03601.0002.20.000118-3	02/01/2020	02.126.036.2009.339000000.240	13.121,81	0,00	0,00	13.121,81	14.361,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14.361,46
TOTAL CREDOR: 2017.00220-2					**13.121,81**	**0,00**	**0,00**	**13.121,81**	**14.361,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.361,46**
2017.00231-8	ORION TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA S-A	03601.0002.20.000360-7	14/04/2020	02.126.036.2009.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	39.725,08	0,00	0,00	0,00	0,00	39.725,08

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2017.00231-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.725,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.725,08**
2017.00455-8	Rogerio Luis de Moura Lemes	03601.0002.20.000021-7	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2017.00455-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2017.01159-7	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	03601.0002.20.000848-1	15/12/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607,00
TOTAL CREDOR: 2017.01159-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.607,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.607,00**
2017.01190-2	ANT CHAMAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA-ME	03601.0002.20.000841-2	09/12/2020	02.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	143.104,35	0,00	0,00	0,00	0,00	143.104,35
TOTAL CREDOR: 2017.01190-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143.104,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143.104,35**
2017.01571-1	IMPERIAL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS GRAFICAS-EPP	03601.0002.20.000312-7	03/04/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
TOTAL CREDOR: 2017.01571-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.300,00**
2017.02925-9	Carolina Natalia de Almeida	03601.0002.20.000023-3	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2017.02925-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2017.04402-9	Naiane Maria Dos Santos Morais	03601.0002.20.000086-1	02/01/2020	02.128.400.4072.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2017.04402-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2017.04908-1	SERGIO MACHADO REIS-EPP	03601.0002.20.000561-8	25/08/2020	02.131.036.2014.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
TOTAL CREDOR: 2017.04908-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**
2017.05484-9	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03601.0002.20.000079-9	02/01/2020	02.061.529.3233.339000000.240	5.802,47	0,00	0,00	5.802,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.05484-9	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03601.0002.20.000580-4	01/09/2020	02.061.529.3233.339000000.240	469,36	0,00	0,00	469,36	117,34	0,00	0,00	0,00	0,00	117,34
TOTAL CREDOR: 2017.05484-9					**6.271,83**	**0,00**	**0,00**	**6.271,83**	**117,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117,34**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.06185-3	L5 NETWORKS COMERCIO EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	03601.0002.20.000046-2	02/01/2020	02.126.036.2009.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,23
TOTAL CREDOR: 2017.06185-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.745,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.745,23**
2017.06188-8	KEVIN BUGS VAZ-EPP	03601.0002.20.000735-1	08/10/2020	02.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,11
TOTAL CREDOR: 2017.06188-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.501,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.501,11**
2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	03601.0002.20.000050-0	28/01/2020	02.122.036.2006.339000000.240	100.238,80	0,00	0,00	100.238,80	9.369,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.369,96
2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	03601.0002.20.000911-7	01/12/2020	02.122.036.2006.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	90.868,84	0,00	0,00	0,00	0,00	90.868,84
TOTAL CREDOR: 2017.06253-1					**100.238,80**	**0,00**	**0,00**	**100.238,80**	**100.238,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.238,80**
2017.06498-4	Pantanal Móveis Indústria e Comércio Ltda - ME	03601.0002.20.000896-1	18/12/2020	02.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	62.567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	62.567,20
TOTAL CREDOR: 2017.06498-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.567,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.567,20**
2017.06539-5	TAMTEX CONFECCAO E COMERCIO DE MALHAS LTDA - EPP	03601.0002.20.000851-1	11/12/2020	02.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	35.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.390,00
TOTAL CREDOR: 2017.06539-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.390,00**
2017.06942-0	MUNDIAL TERCEIRIZADORA LTDA	03601.0002.20.000733-5	28/10/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	15.033,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15.033,44
TOTAL CREDOR: 2017.06942-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.033,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.033,44**
2018.00292-3	UNIVERSIDADE LIVRE PARA EFICIÊNCIA HUMANA	03601.0002.20.000058-6	17/01/2020	02.061.399.3235.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	121.840,81	0,00	0,00	0,00	0,00	121.840,81
TOTAL CREDOR: 2018.00292-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.840,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.840,81**
2018.00949-9	Bruno Castro de Amorim	03601.0002.20.000018-7	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2018.00949-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.02729-2	OLIVER MICHELLY LAVANDERIA LTDA	03601.0002.20.000123-1	02/01/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	41.370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	41.370,85
2018.02729-2	OLIVER MICHELLY LAVANDERIA LTDA	03601.0002.20.000411-5	02/06/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	43.401,81	0,00	0,00	0,00	0,00	43.401,81
TOTAL CREDOR: 2018.02729-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.772,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.772,66**
2018.02842-6	TORINO INFORMATICA LTDA	03601.0002.20.000732-7	03/11/2020	02.126.036.2009.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.730,00
TOTAL CREDOR: 2018.02842-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.588.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.588.730,00**
2018.04267-4	AIRTEMP CENTRAL DE SERVIÇOS E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	03601.0002.20.000576-6	05/08/2020	02.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	35.784,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.784,13
2018.04267-4	AIRTEMP CENTRAL DE SERVIÇOS E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	03601.0002.20.000579-0	01/09/2020	02.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	11.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.666,67
TOTAL CREDOR: 2018.04267-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.450,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.450,80**
2018.04484-7	FLOR DE MAIO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELLI	03601.0002.20.000609-6	24/09/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
TOTAL CREDOR: 2018.04484-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.650,00**
2018.04716-1	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	03601.0002.20.000568-5	02/09/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	109.414,06	0,00	0,00	0,00	0,00	109.414,06
TOTAL CREDOR: 2018.04716-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.414,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.414,06**
2018.05931-3	DATAINFO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	03601.0002.20.000093-4	02/01/2020	02.061.529.3233.339000000.240	306.668,05	0,00	0,00	306.668,05	819.624,90	0,00	0,00	0,00	0,00	819.624,90
2018.05931-3	DATAINFO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	03601.0002.20.000094-2	02/01/2020	02.061.529.3233.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	920.135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	920.135,50
2018.05931-3	DATAINFO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	03601.0002.20.000099-3	02/01/2020	02.126.036.2009.339000000.240	345.568,72	0,00	0,00	345.568,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.05931-3	DATAINFO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	03601.0002.20.000558-8	28/08/2020	02.126.036.2009.339000000.240	4.287,12	0,00	0,00	4.287,12	31.382,94	0,00	0,00	0,00	0,00	31.382,94

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.05931-3	DATAINFO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	03601.0002.20.000797-1	24/11/2020	02.126.036.2009.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	422.266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	422.266,14
2018.05931-3	DATAINFO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	03601.0002.20.000904-4	22/12/2020	02.061.529.3233.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	98.907,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98.907,40
TOTAL CREDOR: 2018.05931-3					**656.523,89**	**0,00**	**0,00**	**656.523,89**	**2.292.316,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.292.316,88**
2018.07368-5	ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S-A	03601.0002.20.000100-0	02/01/2020	02.122.036.2005.339000000.240	76.223,83	0,00	0,00	76.223,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.07368-5	ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S-A	03601.0002.20.000795-5	25/11/2020	02.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	84.489,67	0,00	0,00	0,00	0,00	84.489,67
TOTAL CREDOR: 2018.07368-5					**76.223,83**	**0,00**	**0,00**	**76.223,83**	**84.489,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.489,67**
2018.07369-3	L3 INFORMÁTICA LTDA	03601.0002.20.000794-7	12/11/2020	02.126.036.2009.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
TOTAL CREDOR: 2018.07369-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.450,00**
2018.07379-0	WALAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS IT LTDA	03601.0002.20.000133-7	02/01/2020	02.061.529.3233.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
TOTAL CREDOR: 2018.07379-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**375.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**375.000,00**
2019.00865-8	FORTE LIMP ADM E SERVIÇOS EIRELI	03601.0002.20.000061-6	10/02/2020	02.122.036.2007.339000000.240	45.852,37	0,00	0,00	45.852,37	55.243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	55.243,84
TOTAL CREDOR: 2019.00865-8					**45.852,37**	**0,00**	**0,00**	**45.852,37**	**55.243,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.243,84**
2019.01161-6	Fabril Gráfica e Malharia Ltda	03601.0002.20.000573-1	08/09/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,00
TOTAL CREDOR: 2019.01161-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.538,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.538,00**
2019.01306-6	G2 ASER NETWORKS EIRELI	03601.0002.20.000072-1	02/01/2020	02.126.036.2009.339000000.240	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL CREDOR: 2019.01306-6					**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
2019.02490-4	MACIEL CONSULTORES S/S LTDA	03601.0002.20.000368-2	23/04/2020	02.122.036.2007.339000000.240	34.715,62	0,00	0,00	34.715,62	46.913,18	0,00	0,00	0,00	0,00	46.913,18
TOTAL CREDOR: 2019.02490-4					**34.715,62**	**0,00**	**0,00**	**34.715,62**	**46.913,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.913,18**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.02804-7	Dayana Schuindt Pereira	03601.0002.20.000025-1	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2019.02804-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2019.02838-1	Daniela Freitas Dos Santos	03601.0002.20.000024-1	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2019.02838-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2019.02896-9	Waleria dos S Cordeiro Eireli-ME	03601.0002.20.000893-5	18/12/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00
TOTAL CREDOR: 2019.02896-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.435,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.435,00**
2019.02972-8	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	03601.0002.20.000633-9	16/09/2020	02.122.036.2007.449000000.640	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.02972-8	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	03601.0002.20.000753-1	05/11/2020	02.122.036.2007.449000000.640	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02972-8					**18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.06305-5	Licitamais Comério e Serviços Eireli	03601.0002.20.000675-4	15/10/2020	02.122.036.2007.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,10
TOTAL CREDOR: 2019.06305-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.359,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.359,10**
2019.06306-3	Comercial de Alimentos Zafira - Eireli	03601.0002.20.000607-1	24/09/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00
TOTAL CREDOR: 2019.06306-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**848,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**848,00**
2019.06673-9	DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	03601.0002.20.000860-9	18/12/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,50
TOTAL CREDOR: 2019.06673-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,50**
2019.07730-7	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	03601.0002.20.000319-4	30/03/2020	02.126.036.2009.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	837.574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	837.574,30
2019.07730-7	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM	03601.0002.20.000320-8	30/03/2020	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	209.393,58	0,00	0,00	0,00	0,00	209.393,58

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	INFORMATICA S/A													
2019.07730-7	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	03601.0002.20.000902-8	18/12/2020	02.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.187,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.187,03
2019.07730-7	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	03601.0002.20.000903-6	18/12/2020	02.126.036.2009.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	304.712,97	0,00	0,00	0,00	0,00	304.712,97
TOTAL CREDOR: 2019.07730-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.454.867,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.454.867,88**
2019.08169-1	Eliandra Sousa da Conceição Queiroz	03601.0002.20.000056-1	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2019.08169-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2019.08637-3	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE EIRELI	03601.0002.20.000844-7	10/12/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
TOTAL CREDOR: 2019.08637-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**
2019.09203-9	MULT TECNOLOGIA EIRELI	03601.0002.20.000712-2	27/10/2020	02.126.036.2009.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00
TOTAL CREDOR: 2019.09203-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**833,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**833,00**
2020.00401-6	Leonora de Sena	03601.0002.20.000029-2	02/01/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,45
TOTAL CREDOR: 2020.00401-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.114,45**
2020.00412-1	Amanda Ghattas Basile	03601.0002.20.000057-8	02/01/2020	02.061.399.3234.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
TOTAL CREDOR: 2020.00412-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.692,71**
2020.00608-6	AMAZON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	03601.0002.20.000370-4	30/04/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	52.022,03	0,00	0,00	0,00	0,00	52.022,03
2020.00608-6	AMAZON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	03601.0002.20.000741-6	03/11/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,16
TOTAL CREDOR: 2020.00608-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.470,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.470,19**
2020.00847-1	MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	03601.0002.20.000196-5	19/02/2020	02.122.036.2007.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,21

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2020.00847-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.025,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.025,21**
2020.00890-9	JOAO HENRIQUE LOUREDO ROCHA	03601.0002.20.000198-1	27/02/2020	02.122.036.2007.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	43.399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43.399,80
TOTAL CREDOR: 2020.00890-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.399,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.399,80**
2020.01429-1	METELO TELEATENDIMENTO E SERVICOS LTDA	03601.0002.20.000270-8	20/03/2020	02.332.400.2237.339000000.240	44.787,86	0,00	0,00	44.787,86	49.759,08	0,00	0,00	0,00	0,00	49.759,08
2020.01429-1	METELO TELEATENDIMENTO E SERVICOS LTDA	03601.0002.20.000775-0	16/11/2020	02.332.400.2237.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	7.907,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.907,23
TOTAL CREDOR: 2020.01429-1					**44.787,86**	**0,00**	**0,00**	**44.787,86**	**57.666,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.666,31**
2020.01432-1	RADIANTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA	03601.0002.20.000840-4	11/12/2020	02.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	295.194,27	0,00	0,00	0,00	0,00	295.194,27
2020.01432-1	RADIANTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA	03601.0002.20.000861-7	18/12/2020	02.122.036.2005.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,68
TOTAL CREDOR: 2020.01432-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296.872,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296.872,95**
2020.01615-4	HCL (BRAZIL) TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	03601.0002.20.000342-9	07/04/2020	02.126.036.2009.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	58.265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	58.265,34
2020.01615-4	HCL (BRAZIL) TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	03601.0002.20.000343-7	07/04/2020	02.126.036.2009.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
2020.01615-4	HCL (BRAZIL) TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	03601.0002.20.000344-5	07/04/2020	02.126.036.2009.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	43.446,19	0,00	0,00	0,00	0,00	43.446,19
TOTAL CREDOR: 2020.01615-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.711,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.711,53**
2020.01865-3	RICARDO VICENTE SOHN	03601.0002.20.000421-2	26/06/2020	02.122.036.2007.339000000.240	3.177,00	0,00	0,00	3.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01865-3	RICARDO VICENTE SOHN	03601.0002.20.000857-9	15/12/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	9.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.725,00
TOTAL CREDOR: 2020.01865-3					**3.177,00**	**0,00**	**0,00**	**3.177,00**	**9.725,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.725,00**
2020.02324-1	EDUARDO MARTINS BORGES	03601.0002.20.000399-2	28/05/2020	02.122.036.2007.339000000.240	133,50	0,00	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.02324-1					**133,50**	**0,00**	**0,00**	**133,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020.02682-6	EWAVE DO BRASIL	03601.0002.20.000414-1	01/06/2020	02.126.036.2009.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	840.579,53	0,00	0,00	0,00	0,00	840.579,53

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	INFORMATICA LTDA.													
2020.02682-6	EWAVE DO BRASIL INFORMATICA LTDA.	03601.0002.20.000415-8	01/06/2020	02.126.036.2009.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	78.966,75	0,00	0,00	0,00	0,00	78.966,75
2020.02682-6	EWAVE DO BRASIL INFORMATICA LTDA.	03601.0002.20.000416-6	01/06/2020	02.126.036.2009.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	19.879,84	0,00	0,00	0,00	0,00	19.879,84
2020.02682-6	EWAVE DO BRASIL INFORMATICA LTDA.	03601.0002.20.000417-4	01/06/2020	02.126.036.2009.339000000.240	140.519,76	0,00	0,00	140.519,76	170.634,98	0,00	0,00	0,00	0,00	170.634,98
TOTAL CREDOR: 2020.02682-6					**140.519,76**	**0,00**	**0,00**	**140.519,76**	**1.110.061,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.110.061,10**
2020.02705-9	HABIT CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	03601.0002.20.000419-0	10/06/2020	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,73
2020.02705-9	HABIT CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	03601.0002.20.000734-3	03/11/2020	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	718.447,58	0,00	0,00	0,00	0,00	718.447,58
2020.02705-9	HABIT CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	03601.0002.20.000855-2	15/12/2020	02.122.036.2005.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL CREDOR: 2020.02705-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.219.664,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.219.664,31**
2020.03097-1	COPA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	03601.0002.20.000481-6	13/07/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
TOTAL CREDOR: 2020.03097-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.030,00**
2020.03549-3	PROSPERAR PRODUTOS EIRELI	03601.0002.20.000881-1	18/12/2020	02.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	65.358,18	0,00	0,00	0,00	0,00	65.358,18
TOTAL CREDOR: 2020.03549-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.358,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.358,18**
2020.03592-2	BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	03601.0002.20.000522-7	11/08/2020	02.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	26.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.040,00
TOTAL CREDOR: 2020.03592-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.040,00**
2020.03882-4	TOTAL CERTIFICADORA LTDA	03601.0002.20.000578-2	02/09/2020	02.126.036.2009.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
TOTAL CREDOR: 2020.03882-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235,00**
2020.04393-3	FÊNIX DO BRASIL COMPRA E VENDA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELLI-EPP	03601.0002.20.000646-0	28/09/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2020.04393-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**808,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**808,00**
2020.05040-9	RIO MADEIRA CERTIFICADORA EIRELLI	03601.0002.20.000862-5	18/12/2020	02.126.036.2009.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
TOTAL CREDOR: 2020.05040-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184,00**
2020.05306-8	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELLI	03601.0002.20.000751-3	03/11/2020	02.131.036.2014.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
2020.05306-8	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELLI	03601.0002.20.000752-1	03/11/2020	02.131.036.2014.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	922.944,99	0,00	0,00	0,00	0,00	922.944,99
TOTAL CREDOR: 2020.05306-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**970.944,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**970.944,99**
2020.05812-4	VITORIA LOGISTICA LTDA	03601.0002.20.000793-9	18/11/2020	02.122.036.2007.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.300,00
TOTAL CREDOR: 2020.05812-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.300,00**
2020.06083-8	ER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA	03601.0002.20.000820-1	23/11/2020	02.126.036.2009.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	251.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.901,00
TOTAL CREDOR: 2020.06083-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251.901,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251.901,00**
2020.06084-6	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	03601.0002.20.000819-6	30/11/2020	02.126.036.2009.339000000.240	11.327,50	0,00	0,00	11.327,50	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
TOTAL CREDOR: 2020.06084-6					**11.327,50**	**0,00**	**0,00**	**11.327,50**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.500,00**
2020.06085-4	COLLEPACK IND. COM. DE EMBALAGENS EIRELLI	03601.0002.20.000836-6	04/12/2020	02.126.036.2009.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	77.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.580,00
TOTAL CREDOR: 2020.06085-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.580,00**
2020.06186-9	D&F COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELLI	03601.0002.20.000818-8	04/12/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
TOTAL CREDOR: 2020.06186-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.500,00**
2020.06555-4	SBM COM. SERV. EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELLI	03601.0002.20.000843-9	07/12/2020	02.122.036.2005.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	66.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.240,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2020.06555-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.240,00**
2020.06615-1	KA TECNOLOGIA, TREINAMENTOS E ARTES EIRELI	03601.0002.20.000854-4	14/12/2020	02.126.036.2009.449000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
TOTAL CREDOR: 2020.06615-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.100,00**
2020.06651-8	EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	03601.0002.20.000894-3	18/12/2020	02.122.036.2007.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	372.194,51	0,00	0,00	0,00	0,00	372.194,51
TOTAL CREDOR: 2020.06651-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**372.194,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**372.194,51**
2020.06659-3	PORTO CRUZ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	03601.0002.20.000895-1	18/12/2020	02.122.036.2007.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
TOTAL CREDOR: 2020.06659-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.225,00**
2020.06770-0	TECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS	03601.0002.20.000906-0	23/12/2020	02.126.036.2009.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
TOTAL CREDOR: 2020.06770-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**410.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**410.000,00**
TOTAL UG: 03601.0002					**3.564.371,05**	**0,00**	**0,00**	**3.564.371,05**	**34.069.494,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.069.494,23**

UG: 03601.0007 - COVID-19 - 1º GRAU

1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0007.20.000034-1	27/08/2020	02.122.036.2007.339000000.640	31,08	0,00	0,00	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					**31,08**	**0,00**	**0,00**	**31,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1998.04703-5	Laboratorio Carlos Chagas S/c	03601.0007.20.000031-5	24/08/2020	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00
TOTAL CREDOR: 1998.04703-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.700,00**
2020.03822-0	BELFLORA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	03601.0007.20.000034-1	27/08/2020	02.122.036.2007.339000000.640	808,92	0,00	0,00	808,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2020.03822-0					**808,92**	**0,00**	**0,00**	**808,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020.05045-1	DEFERTEX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	03601.0007.20.000046-3	23/10/2020	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	11.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.431,00
TOTAL CREDOR: 2020.05045-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.431,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.431,00**
2020.05097-2	MAYCON VINICIUS SILVA PIMENTA EPP	03601.0007.20.000045-5	23/10/2020	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00
TOTAL CREDOR: 2020.05097-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.090,00**
TOTAL UG: 03601.0007					**840,00**	**0,00**	**0,00**	**840,00**	**70.221,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.221,00**
UG: 03601.0008 - COVID-19 - 2º GRAU														
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	03601.0008.20.000014-3	27/08/2020	02.122.036.2007.339000000.640	61,60	0,00	0,00	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					**61,60**	**0,00**	**0,00**	**61,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1998.04703-5	Laboratorio Carlos Chagas S/c	03601.0008.20.000013-5	24/08/2020	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	86.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.830,00
TOTAL CREDOR: 1998.04703-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.830,00**
2020.03822-0	BELFLORA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	03601.0008.20.000014-3	27/08/2020	02.122.036.2007.339000000.640	1.603,40	0,00	0,00	1.603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.03822-0					**1.603,40**	**0,00**	**0,00**	**1.603,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020.05097-2	MAYCON VINICIUS SILVA PIMENTA EPP	03601.0008.20.000019-4	23/10/2020	02.122.036.2007.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,50
TOTAL CREDOR: 2020.05097-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.022,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.022,50**
TOTAL UG: 03601.0008					**1.665,00**	**0,00**	**0,00**	**1.665,00**	**87.852,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.852,50**
TOTAL UO: 03601					**5.894.571,43**	**0,00**	**0,00**	**5.894.571,43**	**121.005.768,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.005.768,94**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL EXERCÍCIO ATUAL					5.894.571,43	0,00	0,00	5.894.571,43	121.005.768,94	0,00	0,00	0,00	0,00	121.005.768,94
TOTAL GERAL:					7.196.901,72	1.302.330,29	0,00	5.894.571,43	249.911.152,84	92.675.111,33	15.236.158,89	592.916,13	0,00	141.406.966,49

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

RESUMO GERAL

RESTOS A PAGAR - PROCESSADO

Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
240	0,00	0,00	2.795.740,77
640	5.816,90	1.296.513,39	3.098.830,66
Total Inscrito	5.816,90	1.296.513,39	5.894.571,43

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
240	0,00	0,00	0,00
640	5.816,90	1.296.513,39	0,00
Total Pago	5.816,90	1.296.513,39	0,00

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
240	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00
Total Cancelado	0,00	0,00	0,00

3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
240	0,00	0,00	2.795.740,77
640	0,00	0,00	3.098.830,66
Total a Pagar	0,00	0,00	5.894.571,43

RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO

Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
240	0,00	0,00	48.894.090,64
640	13.009.733,85	115.895.650,05	72.111.678,30
Total Inscrito	13.009.733,85	115.895.650,05	121.005.768,94

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
240	0,00	0,00	0,00
640	12.019.866,18	80.655.245,15	0,00
Total Pago	12.019.866,18	80.655.245,15	0,00

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
240	0,00	0,00	0,00
640	954.414,68	14.281.744,21	0,00
Total Cancelado	954.414,68	14.281.744,21	0,00

3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
240	0,00	0,00	0,00
640	0,00	592.916,13	0,00
Total a Pagar	0,00	592.916,13	0,00

4) A Liquidar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
240	0,00	0,00	48.894.090,64
640	35.452,99	20.365.744,56	72.111.678,30
Total a Liquidar	35.452,99	20.365.744,56	121.005.768,94

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2020**
Código da Unidade Orçamentária igual a 03601
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
***Mês de Referência igual a Dezembro**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

5) Em Liquidação/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
240	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00
Total em Liquidação	0,00	0,00	0,00

TOTAL	5.816,90	1.296.513,39	5.894.571,43

TOTAL	13.009.733,85	115.895.650,05	121.005.768,94

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS

Dados Pessoais

Requerente: ALESSANDRA TAVARES PIMENTEL
Data de Nascimento: 27/04/1984
Matrícula: 21429
Tipo Participante:
Autorização Nº: 0009861-32.2020.8.11.0000
Data: 04/03/2020
Cargo: ASSESSOR GABINETE I
Classificação: Demais Participantes
Lotação: Gabinete do Juiz - 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública - Comarca de Rondonópolis - SDCR
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Membro Equipe: Não
Agencia: 1322-6
Assessoramento: 10586
Conta Corrente: 8.443-3
Hospedagem: Não
CPF: 00614161185

Especificação do Trabalho

Evento: Regime de Exceção - Comarca de Tangará da Serra - Apoio e Julgamento

Período Evento: 15/03/2020 a 27/03/2020

Objetivo do Evento: Executar os trabalhos da fase de "apoio e julgamento" do regime de exceção na Comarca de Tangará da Serra, entre os dias 15/03/2020 a 27/03/2020, conforme Provimento n. 11/2020 -CM, o qual alterou o Provimento n. 7/2020-CM

Justificativa de feriado ou fim de semana: O período do regime de exceção de exceção se estenderá durante todo o mérito solicitado, incluindo finais de semana e eventuais feriados.

Justificativa Intempestiva: Nenhuma justificativa informada.

Deslocamento

15/03/2020 - 27/03/2020	Cuiabá	Tangará da Serra	Terrestre - Carro	-

Cálculo da Diária

Nº DIÁRIAS	(**)VALOR DA DIÁRIA	COTAÇÃO	DIAS ÚTEIS	(*)AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	TOTAL AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	TOTAL A RECEBER
12,50	R$378,14	0	9,50	R$0,00	R$496,57	R$4.230,19
12,50			**9,50**		**R$496,57**	**R$ 4.230,19**

Documento assinado digitalmente por: CLAUDENICE DEIJANY FARIAS DE COSTA
Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código SH6CF5WX

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS

(*)Auxílio Alimentação, Lei nº 9547, de 15.06.2012 e I.N Vigente.
(**) Quando o Magistrado ou Servidor for convocado para participar de reunião/evento, por um dia, por interesse da Administração, receberá o pagamento de diária pelo deslocamento por quilometragem, conforme I.N. vigente.

Defiro o pagamento de 12,50 diária(s) a servidora ALESSANDRA TAVARES PIMENTEL, matrícula 21429, em deslocamento nos dias 15/03 a 27/03/2020, para a Comarca de Tangará da Serra-MT, em assessoramento aos juízes convocados para atuarem na equipe de apoio e julgamento, durante a realização de Regime de Exceção naquela comarca (Provimentos n. 7/2020 e 11/2020-CM), conforme autorizado pelo Presidente no expediente CIA 0009089-69.2020. Ao Funajuris, para as providências necessárias.

Esta despesa deverá ser alocadas no PAOE´S - 3234 - Aprimoramento da prestação jurisdicional no 1º grau de jurisdição - Diárias - 1º Grau - Coordenadoria da Corregedoria-Geral da Justiça

Publique-se, Cumpra-se.
Cuiabá, quarta-feira, 4 de março de 2020

Claudenice Deijany F. de Costa
Diretor(a) Geral

Documento assinado digitalmente por: CLAUDENICE DEIJANY FARIAS DE COSTA
Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código SH6CF5WX

PED	PEDIDO DE EMPENHO	03601.0001.20.001967-8

Data de Solicitação: 11/03/2020

Unidade Orçamentária: 03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

Unidade Gestora: 0001 - 1º Grau

Projeto/Atividade: 3234 - Aprimoramento da prestação jurisdicional no 1º grau de jurisdição

RESERVA DE EMPENHO

N° Processo Orçamentário de Pagamento:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
986132/2020	*** *** ***	*** *** ***

Especificação:
Aut. nº 0009861-32.2020.8.11.0000 - em assessoramento aos juízes convocados para atuarem na equipe de apoio e julgamento, durante a realização de Regime de Exceção - na Comarca de Tangará da Serra-MT - Data: 15 a 27/03/2020 - 12,50 diárias.

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária:
03601.0001.02.061.399.3234.9900.339000000.240.1.1

Elemento de Despesa:
14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Tipo de Despesa:
2 - Diária

Convênio:
Não

Nº Processo do Sequestro Judicial	Data de Transferência	Nº ABJ
*** *** ***	*** *** ***	*** *** ***
Saldo Orc. Anterior (R$)	**Valor Total da Reserva (R$)**	**Saldo Orc. Atual (R$)**
*** 1.204.983,46	***** 4.230,19**	*** 1.200.753,27

Tipo de Empenho: Ordinário

Valor por Extenso:
QUATRO MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS ***

Reserva Inicial (R$):	*** 4.230,19
Valor Total - Reforço (R$):	*** 0,00
Valor Total - Redução (R$):	*** 0,00

DADOS DO CREDOR

Código: 2014.06006-6	Nome: Alessandra Tavares Pimentel	
Endereço: TRIBUNAL DE JUSTIÇA , 1		
CPF/ CNPJ/ IG: 00.000.614/1611-85	**Insc. Estadual:** *** *** ***	**RG:** 1

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: 03601.0001.20.000303-1	Data de Início da Viagem: 15/03/2020
	Data de Retorno da Viagem: *** *** ***

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** *** ***	Data de Solicitação: *** *** ***

Observações:
Situação do PED: Pedido (PED) empenhado
Empenho Nº 03601.0001.20.001753-7

EMP	NOTA DE EMPENHO	03601.0001.20.001753-7

Nº PED: 03601.0001.20.001967-8		**Data de Emissão:** 11/03/2020	
Nº DOTLIST: *** *** ***		**Nº NOBLIST:** *** *** ***	
Unidade Orçamentária: 03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO		**Unidade Gestora:** 0001 - 1º Grau	
Projeto/Atividade: 3234 - Aprimoramento da prestação jurisdicional no 1º grau de jurisdição		**Recurso:** Normal	**Tipo de Empenho:** Ordinário
Modalidade de Licitação: ISENTO		**Nº/Ano da Licitação:** *** *** ***/*** *** ***	**Motivo Dispensa Licitação** *** *** ***
Nº Convênio *** *** ***	**Despesa em Processamento** *** *** ***	**Transferido - Resto a Pagar** Não	**N° Processo Orçamentário de Pagamento:** 986132/2020

DADOS DO CREDOR

Código: 2014.06006-6	**Nome:** Alessandra Tavares Pimentel	
Endereço: TRIBUNAL DE JUSTIÇA , 1	**CEP:** 78.000-000	
Bairro: Centro	**Município:** Cuiabá	**UF:** MT
CPF/ CNPJ/ IG: 006.141.611-85	**Insc. Estadual:** *** *** ***	**RG:** 1

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: 03601.0001.20.000303-1	**Data de Início da Viagem:** 15/03/2020
	Data de Retorno da Viagem: 27/03/2020

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** *** ***	**Data de Solicitação:** *** *** ***

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** *** ***	**Data de Solicitação:** *** *** ***

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 03601.0001.02.061.399.3234.9900.339000000.240.1.1	**Elemento de Despesa:** 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	**Nº RPV:**	**RPV Vencido:**
Valor Total do Empenho (R$): *** 4.230,19	**Valor por Extenso:** QUATRO MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***		

Histórico:
Aut. nº 0009861-32.2020.8.11.0000 - em assessoramento aos juízes convocados para atuarem na equipe de apoio e julgamento, durante a realização de Regime de Exceção - na Comarca de Tangará da Serra-MT - Data: 15 a 27/03/2020 - 12,50 diárias.

Data de Autorização da Despesa: 11/03/2020	**Ordenador de Despesa:** Carlos Alberto Alves da Rocha

Responsável pela Execução Orçamentária

Carlos Alberto Alves da Rocha
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal
Número do documento de estorno:

Documento assinado digitalmente por: ELEN REGINA AUGUSTA PRADO RADI,CLAUDENICE DEIJANY FARIAS DE COSTA,Carlos Alberto Alves da Rocha
Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código DD105CEB

LIQ	LIQUIDAÇÃO	03601.0001.20.003274-8

Nº EMP: 03601.0001.20.001753-7 | **Data do Doctº:** 11/03/2020

Nº PED: 03601.0001.20.001967-8 | **Data para pagamento:** 11/03/2020

Nº CAD: | **Nº NOBLIST:** | **Nº DOTLIST:**

Órgão:
03 Tribunal de Justiça

Unidade Orçamentária:
03601 FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

Unidade Gestora:
03601.0001 1º Grau

Data de Liberação:	Liberador de Pagamento:
11/03/2020	Carlos Alberto Alves da Rocha

Liquidação Escritural:	Regularização:	Dotação Orçamentária:
Não	Sim	03601.0001.02.061.399.3234.9900.339000000.240.1.1

Elemento de Despesa:	Elemento - Exercícios Anteriores:
14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	*** *** ***

Nº NEX:*** *** ***

Forma pagamento:	Código Bancário:	Banco + Agência + C/C (débito Órgão):
Nota de Ordem Bancária (NOB)	00151.00214	001.3834.000000000056354-4

Pagamento Disponibilidade RP:	Valor Liquidação:	
001.3834.000000000056354-4	*** 4.230,19	QUATRO MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS ***

Histórico:
Aut. nº 0009861-32.2020.8.11.0000 - em assessoramento aos juízes convocados para atuarem na equipe de apoio e julgamento, durante a realização de Regime de Exceção - na Comarca de Tangará da Serra-MT - Data: 15 a 27/03/2020 - 12,50 diárias.

Código do credor:	Credor:
2014.06006-6	Alessandra Tavares Pimentel

CPF/CNPJ:	Município UF:	N° Processo Orçamentário de Pagamento	Nº Processo Financeiro de Pagamento
006.141.611-85	Cuiabá - MT	986132/2020	**** ****

Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente (mesmo banco da conta pagadora)

Banco + Agência + C/C: 001.1322.000000000008443-3

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: 36010001200003031 | **Data de Início da Viagem:** 15/03/2020

Data de Retorno da Viagem: 27/03/2020

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** *** *** | **Término da vigência:** *** ***

Nº Convênio: *** *** ***

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R$)	Saldo a liquidar (R$)	Esta liquidação (R$)	Saldo a liquidar atual (R$)
*** 4.230,19	*** 4.230,19	*** 4.230,19	*** 0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R$):	ISS município (R$)	Município:	
*** 0,00	*** 0,00	*** *** ***	
INSS (R$):	**MTPREV (R$):**	**Outras consignações (R$):**	
*** 0,00	*** 0,00	*** 0,00	

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

LIQ	LIQUIDAÇÃO	03601.0001.20.003274-8

Valor Líquido: *** 4.230,19	QUATRO MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS ***

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.14.14.001	Diárias Dentro do Estado	4.230,19
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		***** 4.230,19**

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	03601.0001.20.007275-7

Data de Emissão: 11/03/2020

Nº NOBLIST:	**Nº DOTLIST:**

Unidade Orçamentária:
03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

Unidade Gestora:
0001 - 1º Grau

Código Bancário:	**Banco + Agência + C/C:**	**Regularização:**	**Nº NEX :**
00151.00214	001.3834.000000000056354-4	Sim	***

SOLICITAMOS AO **Banco do Brasil S/A** CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº **001.3834.000000000056354-4** .

Código do Credor: 2014.06006-6

Credor: Alessandra Tavares Pimentel

CPF/CNPJ: 006.141.611-85	**Município UF:** Cuiabá MT
Nº EMP: 03601.0001.20.001753-7	**Fonte de Recurso:** 240
Nº LIQ: 03601.0001.20.003274-8	
Nº Processo de Orçamentário de Pagamento: 986132/2020	**Nº Processo de Financeiro de Pagamento:** **** ****

Tipo de OB:
32-Créditos em Contas BB

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C: 001.1322.000000000008443-3	**Valor da Operação (R$):** *** 4.230,19	**Valor por Extenso:** QUATRO MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS ***

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO
ELEN REGINA AUGUSTA PRADO RADI Responsável pela Execução Financeira	007547 - Carlos Alberto Alves da Rocha ORDERNADOR DE DESPESA Pagamento liberado por senha eletrônica pelo Liberador de pagamento:011038 - Carlos Alberto Alves da Rocha

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
Indicativo de Transmissão: Documento de Regularização

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO

Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R$)
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				***** 0,00**

Documento assinado digitalmente por: ELEN REGINA AUGUSTA PRADO RADI,CLAUDENICE DEIJANY FARIAS DE COSTA,Carlos Alberto Alves da Rocha
Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código 91E884F1

GCV	GUIA DE CRÉDITO DE VERBA	03601.0001.20.000054-2

Data da Emissão: 30/03/2020

Unidade Orçamentária:
03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

Unidade Gestora:
03601.0001 - 1º Grau

GCV/Fatura: Não

DADOS DA DEVOLUÇÃO

Conta Creditada (C/C): 001.3834-2.0000056354-4	**Data do Depósito:** 30/03/2020
Nº Depósito: 36010001200000571	
Código do Credor: 2014.06006-6	**CPF/CNPJ: 006.141.611-85**
Nome do Credor: Alessandra Tavares Pimentel	
Responsável pelo Depósito: *** *** ***	**N° Processo de Pagamento:** 986132/2020

Histórico:
Depósito - Data do comprovante Bancário 29/03/2020 - Devolução parcial de diária por não concluir o evento..

Dotação Orçamentária de Retorno da Verba (GCV):
03601.0001.02.061.399.3234.9900.339000000.240.1.1

Elemento de Despesa:	Elemento - Exercícios Anteriores:
14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	*** *** ***

UO - UG	PAT - Região	Natureza da Despesa	Convênio	Fonte
03601.0001	3234.9900	3.3.90.00.000	OD	240

Nº NOB: 03601.0001.20.007275-7	**Nº LIQ:** 03601.0001.20.003274-8
Nº EMP: 03601.0001.20.001753-7	**Nº CAD:**

Nº ELI

03601.0001.20.003295-3

Valor do Depósito (R$):	Valor por Extenso:
*** 2.711,52	DOIS MIL E SETECENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ***

CLASSIFICAÇÃO DA DEVOLUÇÃO POR SUB-ELEMENTO

Classificação	Descrição	Valor (R$)
3.3.90.14.14.01	Diárias Dentro do Estado	*** 2.711,52

TOTAL DA DEVOLUÇÃO	***** 2.711,52**

Observações:
Situação da GCV: Guia de Crédito Verba (GCV) de NOB

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 60/2020

REQUERENTE: **JAMIL ALOIDE DE SOUZA**
DATA: 07/12/2020
AUTORIZAÇÃO Nº: 0734476-80.2020.8.11.0053
MATRICULA: **5804 - DATA DE NASCIMENTO: 20/12/1965**
CLASSIFICAÇÃO: Participante
CARGO: OFICIAL DE JUSTIÇA
SITUAÇÃO: EFETIVO
LOTAÇÃO: COMARCA CUIABÁ
Membro Equipe: NÃO

ESPECIFICAÇÃO DO TRABALHO

DESLOCAMENTO: COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER - MT.

EVENTO: PARA EXCEPCIONALMENTE, SE DESLOCAR TEMPORARIAMENTE PARA REALIZAÇÃO DE TAREFAS NA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - MT.

INFORMAÇÃO

PERÍODO: **03 a 31/12/2020.**

BASE LEGAL: Portaria nº 1270/PRES, de 27 de setembro de 2019 e Prov.nº 16/2015/CM, de 14.08.2015.

Nº DE DIÁRIAS:		**28,5**	**(Vinte e oito e meia)**		
Nº DIÁRIAS	VALOR UNITÁRIO DIÁRIA	TOTAL DIÁRIAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	DESCONTO TOTAL AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	**TOTAL A RECEBER**
28,5	R$ 270,10	R$ 7.697,85	R$ 52,27	R$ 1.071,53	**R$6.626,32**

*Provimento n. 021/2012/CM e Prov.nº 16/2015/CM:
"§1º - São as seguintes as comarcas definidas como contíguas, em razão de suas proximidades e facilidade de tráfego e no limite máximo de 30 (trinta) quilômetros a partir da linha divisória dos municípios.
I – Cuiabá – Várzea Grande;
II – Cuiabá – Santo Antônio de Leverger;
III – (...)"

(*) Auxílio Alimentação, Lei nº 9547, de 15.06.2012 e I. N. Vigente.

VALOR A SER PAGO:	**R$ 6.626,32**	**(Seis mil, seiscentos e vinte e seis reais e trinta e dois centavos).**

Renata D. Fontes
Gestora Administrativo III do Depto de Pagto de Pessoal

==========

Autorizado pelo Presidente para pagamento, através do Departamento FUNAJURIS.

==========

BANCO: BRADESCO
AGÊNCIA: 417-0
CONTA CORRENTE: 0060721-5
CPF: 326.650.321-04

OBS.: Encaminhado ao Departamento FUNAJURIS.

Documento assinado digitalmente por: RENATA DIAS FONTES
Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código E7FF6409

PED	PEDIDO DE EMPENHO	03601.0001.20.005161-1

Data de Solicitação: 10/12/2020

Unidade Orçamentária: 03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

Unidade Gestora: 0001 - 1º Grau

Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais

RESERVA DE EMPENHO

N° Processo Orçamentário de Pagamento:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
73447680/2020	*** *** ***	*** *** ***

Especificação:
Aut. nº 0734476-80.2020.8.11.0053 - PARA EXCEPCIONALMENTE, SE DESLOCAREM TEMPORARIAMENTE PARA REALIZAÇÃO DE TAREFAS NA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER- MT - Data: 03 a 31/12/2020 - 28,50 diárias.

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 03601.0001.02.122.036.2007.9900.339000000.240.1.1		**Elemento de Despesa:** 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Tipo de Despesa: 2 - Diária		**Convênio:** Não
Nº Processo do Sequestro Judicial *** *** ***	**Data de Transferência** *** *** ***	**Nº ABJ** *** *** ***
Saldo Orc. Anterior (R$) *** 1.834.799,39	**Valor Total da Reserva (R$)** ***** 6.626,32**	**Saldo Orc. Atual (R$)** *** 1.828.173,07
Tipo de Empenho: Ordinário		**Entrega Imediata:** Não

Fundamento Legal: *** *** *** ***

Valor por Extenso:
SEIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS ***

Reserva Inicial (R$):	*** 6.626,32
Valor Total - Reforço (R$):	*** 0,00
Valor Total - Redução (R$):	*** 0,00

DADOS DO CREDOR

Código: 2003.00007-4	**Nome:** Jamil Aloide de Souza	
Endereço: Rua 122 Q-30 Casa 8 Setor 1,		
CPF/ CNPJ/ IG: 00.032.665/0321-04	**Insc. Estadual:** *** *** ***	**RG:** 0501102

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: 03601.0001.20.000602-0	**Data de Início da Viagem:** 03/12/2020
	Data de Retorno da Viagem: 31/12/2020

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** *** ***	**Data de Solicitação:** *** *** ***

Observações:
Situação do PED: Pedido (PED) empenhado
Empenho Nº 03601.0001.20.004081-4

EMP	NOTA DE EMPENHO	03601.0001.20.004081-4

Nº PED: 03601.0001.20.005161-1		**Data de Emissão:** 10/12/2020	
Nº DOTLIST: *** *** ***		**Nº NOBLIST:** *** *** ***	
Unidade Orçamentária: 03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO		**Unidade Gestora:** 0001 - 1º Grau	
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		**Recurso:** Normal	**Tipo de Empenho:** Ordinário
Modalidade de Licitação: ISENTO		**Nº/Ano da Licitação:** *** *** ***/*** *** ***	**Motivo Dispensa Licitação** *** *** ***
Nº Convênio *** *** ***	**Despesa em Processamento** *** *** ***	**Transferido - Resto a Pagar** Não	**N° Processo Orçamentário de Pagamento:** 73447680/2020

DADOS DO CREDOR

Código: 2003.00007-4	**Nome:** Jamil Aloide de Souza	
Endereço: Rua 122 Q-30 Casa 8 Setor 1,	**CEP:** 78.088-000	
Bairro: TIJUCAL	**Município:** Cuiabá	**UF:** MT
CPF/ CNPJ/ IG: 326.650.321-04	**Insc. Estadual:** *** *** ***	**RG:** 0501102

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: 03601.0001.20.000602-0	**Data de Início da Viagem:** 03/12/2020
	Data de Retorno da Viagem: 31/12/2020

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** *** ***	**Data de Solicitação:** *** *** ***

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 03601.0001.02.122.036.2007.9900.339000000.240.1.1	**Elemento de Despesa:** 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	**Nº RPV:**	**RPV Vencido:**
Valor Total do Empenho (R$): *** 6.626,32	**Valor por Extenso:** SEIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***		

Histórico:
Aut. nº 0734476-80.2020.8.11.0053 - PARA EXCEPCIONALMENTE, SE DESLOCAREM TEMPORARIAMENTE PARA REALIZAÇÃO DE TAREFAS NA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER- MT - Data: 03 a 31/12/2020 - 28,50 diárias.

Data de Autorização da Despesa: 10/12/2020	**Ordenador de Despesa:** Carlos Alberto Alves da Rocha

Responsável pela Execução Orçamentária

Carlos Alberto Alves da Rocha
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal
Número do documento de estorno:

Documento assinado digitalmente por: ELEN REGINA AUGUSTA PRADO RADI,CLAUDENICE DEIJANY FARIAS DE COSTA,Carlos Alberto Alves da Rocha
Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código 96E911B3

LIQ	LIQUIDAÇÃO	03601.0001.20.012130-9

Nº EMP: 03601.0001.20.004081-4 | **Data do Doctº:** 10/12/2020

Nº PED: 03601.0001.20.005161-1 | **Data para pagamento:** 10/12/2020

Nº CAD: | **Nº NOBLIST:** | **Nº DOTLIST:**

Órgão:
03 Tribunal de Justiça

Unidade Orçamentária:
03601 FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

Unidade Gestora:
03601.0001 1º Grau

Data de Liberação:	Liberador de Pagamento:	
10/12/2020	Carlos Alberto Alves da Rocha	
Liquidação Escritural:	**Regularização:**	**Dotação Orçamentária:**
Não	Sim	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339000000.240.1.1
Elemento de Despesa:		**Elemento - Exercícios Anteriores:**
14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		*** *** ***
Nº NEX:*** *** ***		
Forma pagamento:	**Código Bancário:**	**Banco + Agência + C/C (débito Órgão):**
Nota de Ordem Bancária (NOB)	00151.00214	001.3834.000000000056354-4
Valor Liquidação:		
*** 6.626,32	SEIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***	

Histórico:
Aut. nº 0734476-80.2020.8.11.0053 - PARA EXCEPCIONALMENTE, SE DESLOCAREM TEMPORARIAMENTE PARA REALIZAÇÃO DE TAREFAS NA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER- MT - Data: 03 a 31/12/2020 - 28,50 diárias.

Código do credor:	Credor:		
2003.00007-4	Jamil Aloide de Souza		
CPF/CNPJ:	**Município UF:**	**N° Processo Orçamentário de Pagamento**	**Nº Processo Financeiro de Pagamento**
326.650.321-04	Cuiabá - MT	73447680/2020	**** ****

Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente (mesmo banco da conta pagadora)

Banco + Agência + C/C: 001.2373.000000000024559-3

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: 36010001200006020 | **Data de Início da Viagem:** 03/12/2020

Data de Retorno da Viagem: 31/12/2020

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** *** *** | **Término da vigência:** *** ***

Nº Convênio: *** *** ***

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R$)	Saldo a liquidar (R$)	Esta liquidação (R$)	Saldo a liquidar atual (R$)
*** 6.626,32	*** 6.626,32	*** 6.626,32	*** 0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R$):	ISS município (R$)	Município:	
*** 0,00	*** 0,00	*** *** ***	
INSS (R$):	**MTPREV (R$):**	**Outras consignações (R$):**	
*** 0,00	*** 0,00	*** 0,00	

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

LIQ	LIQUIDAÇÃO	03601.0001.20.012130-9

Valor Líquido: *** 6.626,32	SEIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS ***

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO

Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.14.14.001	Diárias Dentro do Estado	6.626,32
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		***** 6.626,32**

NOB's COMPENSATÓRIAS AUTOMÁTICAS

Nº NOB	Credor	Data	Valor	Tipo de Compensação
03601.0001.20.026993-3	2003.00007-4 - Jamil Aloide de Souza	10/12/2020	6.626,32	

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	03601.0001.20.026993-3

Data de Emissão: 10/12/2020

Nº NOBLIST: *** *** ***	**Nº DOTLIST:** *** *** ***

Unidade Orçamentária:
03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

Unidade Gestora:
0001 - 1º Grau

Conta Bancária:	**Banco + Agência + C/C:**	**Regularização:**	**Nº NEX :**
00151.00214	001.3834.000000000056354-4	Sim	*** *** ***

SOLICITAMOS AO **Banco do Brasil S/A** CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº **001.3834.000000000056354-4** .

Código do Credor: 2003.00007-4

Nome do Credor: Jamil Aloide de Souza

CPF/CNPJ: 326.650.321-04	**Município UF:** Cuiabá MT
Nº EMP: 03601.0001.20.004081-4	**Fonte de Recurso:** 240
Nº LIQ: 03601.0001.20.012130-9	
Nº Processo de Orçamentário de Pagamento: 73447680/2020	**Nº Processo de Financeiro de Pagamento:** *** *** ***
Tipo de OB:32-Créditos em Contas BB	
NOB/Fatura Fato 54: Não	
Banco + Agência + C/C: 001.2373.000000000024559-3	**Valor da Operação (R$):** *** 6.626,32
	Valor por Extenso: SEIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

ELEN REGINA AUGUSTA PRADO RADI
Responsável pela Execução Financeira

AUTORIZO O PAGAMENTO

007547 - Carlos Alberto Alves da Rocha
ORDERNADOR DE DESPESA
Pagamento liberado por senha eletrônica pelo Liberador de pagamento:011038 - Carlos Alberto Alves da Rocha

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
Indicativo de Transmissão: Documento de Regularização

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO

Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R$)
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				***** 0,00**

Documento assinado digitalmente por: ELEN REGINA AUGUSTA PRADO RADI,CLAUDENICE DEIJANY FARIAS DE COSTA,Carlos Alberto Alves da Rocha
Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código 64BD1287

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS

Dados Pessoais

Requerente: JULIANY SANTOS FERREIRA
Data de Nascimento: 24/04/1986
Matrícula: 27946
Tipo Participante:
Autorização Nº: 0707955-60.2020.8.11.0001
Data: 19/02/2020
Cargo: Assistente Social
Classificação: Demais Participantes

Lotação:
Membro Equipe: Não
Assessoramento: Não
Hospedagem: Não

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agencia: 0551-7
Conta Corrente: 25.951.9
CPF: 72948965187

Especificação do Trabalho

Evento: Estudo Psicossocial dos autos 3630.28.2019.811.0063 –Processo de Apuração de Ato Infracional

Período Evento: 04/03/2020 a 04/03/2020

Objetivo do Evento: Realizar Visita Domiciliar e Estudo Psicossocial dos autos 3630.28.2019.811.0063 –Processo de Apuração de Ato Infracional, em tramite na 2ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá-MT.

Justificativa de feriado ou fim de semana: Nenhuma justificativa informada.

Justificativa Intempestiva: Nenhuma justificativa informada.

Deslocamento

04/03/2020 - 04/03/2020	Cuiabá	Chapada dos Guimarães	Terrestre - Carro	-

Cálculo da Diária

Nº DIÁRIAS	(**)VALOR DA DIÁRIA	COTAÇÃO	DIAS ÚTEIS	(*)AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	TOTAL AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	TOTAL A RECEBER
0,50	R$270,10	0	0	0	R$0,00	R$135,05
0,50			**0**		**R$0,00**	**R$ 135,05**

Documento assinado digitalmente por: CLAUDENICE DEIJANY FARIAS DE COSTA
Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código UCCPPTBZ

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS

(*)Auxílio Alimentação, Lei nº 9547, de 15.06.2012 e I.N Vigente.
(**) Quando o Magistrado ou Servidor for convocado para participar de reunião/evento, por um dia, por interesse da Administração, receberá o pagamento de diária pelo deslocamento por quilometragem, conforme I.N. vigente.

Defiro o pagamento de 0,50 diária(s) a Assistente Social Credenciada JULIANY SANTOS FERREIRA, matrícula 27946, em deslocamento no dia 04/03/2020, para a Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, num percurso aproximado de 138 Km (ida e volta), a fim de realizar visita domiciliar e estudo psicossocial, em cumprimento à ordem judicial. Ao Funajuris, para as providências necessárias.

Esta despesa deverá ser alocadas no PAOE´S - 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais - Diárias terceirizados - 1º Grau - DG

Publique-se, Cumpra-se.
Cuiabá, quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020

Claudenice Deijany F. de Costa
Diretor(a) Geral

Documento assinado digitalmente por: CLAUDENICE DEIJANY FARIAS DE COSTA
Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código UCCPPTBZ

PED	PEDIDO DE EMPENHO	03601.0001.20.001860-4

Data de Solicitação: 03/03/2020

Unidade Orçamentária: 03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

Unidade Gestora: 0001 - 1º Grau

Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais

RESERVA DE EMPENHO

N° Processo Orçamentário de Pagamento:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
70795560/2020	*** *** ***	*** *** ***

Especificação:
Aut. nº 0707955-60.2020.8.11.0001 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Chapada dos Guimarães-MT - Data: 04/03/2020 - 0,50 diárias.

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária:
03601.0001.02.122.036.2007.9900.339000000.240.1.1

Elemento de Despesa:
36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Tipo de Despesa:
2 - Diária

Convênio:
Não

Nº Processo do Sequestro Judicial	Data de Transferência	Nº ABJ
*** *** ***	*** *** ***	*** *** ***
Saldo Orc. Anterior (R$)	**Valor Total da Reserva (R$)**	**Saldo Orc. Atual (R$)**
*** 7.484.821,77	***** 135,05**	*** 7.484.686,72

Tipo de Empenho: Ordinário

Entrega Imediata: Não

Fundamento Legal: *** *** *** ***

Valor por Extenso:
CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Reserva Inicial (R$):	*** 135,05
Valor Total - Reforço (R$):	*** 0,00
Valor Total - Redução (R$):	*** 0,00

DADOS DO CREDOR

Código: 2014.03830-3	Nome: Juliany Santos Ferreira	
Endereço: Várzea Grande, 1		
CPF/ CNPJ/ IG: 00.072.948/9651-87	**Insc. Estadual:** *** *** ***	**RG:** 15115909

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: 03601.0001.20.000264-5	Data de Início da Viagem: 04/03/2020
	Data de Retorno da Viagem: 04/03/2020

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** *** ***	Data de Solicitação: *** *** ***

Observações:
Situação do PED: Pedido (PED) empenhado
Empenho Nº 03601.0001.20.001689-1

EMP	NOTA DE EMPENHO	03601.0001.20.001689-1

Nº PED: 03601.0001.20.001860-4		**Data de Emissão:** 03/03/2020	
Nº DOTLIST: *** *** ***		**Nº NOBLIST:** *** *** ***	
Unidade Orçamentária: 03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO		**Unidade Gestora:** 0001 - 1º Grau	
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		**Recurso:** Normal	**Tipo de Empenho:** Ordinário
Modalidade de Licitação: ISENTO		**Nº/Ano da Licitação:** *** *** ***/*** *** ***	**Motivo Dispensa Licitação** *** *** ***
Nº Convênio *** *** ***	**Despesa em Processamento** *** *** ***	**Transferido - Resto a Pagar** Não	**N° Processo Orçamentário de Pagamento:** 70795560/2020

DADOS DO CREDOR

Código: 2014.03830-3	**Nome:** Juliany Santos Ferreira	
Endereço: Várzea Grande, 1	**CEP:** 78.000-000	
Bairro: centro	**Município:** Várzea Grande	**UF:** MT
CPF/ CNPJ/ IG: 729.489.651-87	**Insc. Estadual:** *** *** ***	**RG:** 15115909

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: 03601.0001.20.000264-5	**Data de Início da Viagem:** 04/03/2020
	Data de Retorno da Viagem: 04/03/2020

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** *** ***	**Data de Solicitação:** *** *** ***

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** *** ***	**Data de Solicitação:** *** *** ***

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 03601.0001.02.122.036.2007.9900.339000000.240.1.1	**Elemento de Despesa:** 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	**Nº RPV:**	**RPV Vencido:**
Valor Total do Empenho (R$): *** 135,05	**Valor por Extenso:** CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS ***		

Histórico:
Aut. nº 0707955-60.2020.8.11.0001 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Chapada dos Guimarães-MT - Data: 04/03/2020 - 0,50 diárias.

Data de Autorização da Despesa: 03/03/2020	**Ordenador de Despesa:** Carlos Alberto Alves da Rocha

Responsável pela Execução Orçamentária

Carlos Alberto Alves da Rocha
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal
Número do documento de estorno:

Documento assinado digitalmente por: ELEN REGINA AUGUSTA PRADO RADI,CLAUDENICE DEIJANY FARIAS DE COSTA,Carlos Alberto Alves da Rocha
Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código 6C983E02

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	03601.0001.20.007308-7

Data de Emissão: 03/03/2020

Nº NOBLIST:	**Nº DOTLIST:**

Unidade Orçamentária:
03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

Unidade Gestora:
0001 - 1º Grau

Código Bancário:	**Banco + Agência + C/C:**	**Regularização:**	**Nº NEX :**
00151.00214	001.3834.000000000056354-4	Sim	***

SOLICITAMOS AO **Banco do Brasil S/A** CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº **001.3834.000000000056354-4** .

Código do Credor: 2014.03830-3

Credor: Juliany Santos Ferreira

CPF/CNPJ: 729.489.651-87	**Município UF:** Várzea Grande MT
Nº EMP: 03601.0001.20.001689-1	**Fonte de Recurso:** 240
Nº LIQ: 03601.0001.20.003202-0	
Nº Processo de Orçamentário de Pagamento: 70795560/2020	**Nº Processo de Financeiro de Pagamento:** **** ****

Tipo de OB:
32-Créditos em Contas BB

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C: 001.0551.000000000025951-9	**Valor da Operação (R$):** *** 135,05	**Valor por Extenso:** CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS ***

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

ELEN REGINA AUGUSTA PRADO RADI
Responsável pela Execução Financeira

AUTORIZO O PAGAMENTO

007547 - Carlos Alberto Alves da Rocha
ORDERNADOR DE DESPESA
Pagamento liberado por senha eletrônica pelo Liberador de pagamento:011038 - Carlos Alberto Alves da Rocha

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
Indicativo de Transmissão: Documento de Regularização

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO

Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R$)
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				***** 0,00**

Documento assinado digitalmente por: ELEN REGINA AUGUSTA PRADO RADI,CLAUDENICE DEIJANY FARIAS DE COSTA,Carlos Alberto Alves da Rocha
Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código 720605A3

LIQ	LIQUIDAÇÃO	03601.0001.20.003202-0

Nº EMP: 03601.0001.20.001689-1 | **Data do Doctº:** 03/03/2020

Nº PED: 03601.0001.20.001860-4 | **Data para pagamento:** 03/03/2020

Nº CAD: | **Nº NOBLIST:** | **Nº DOTLIST:**

Órgão:
03 Tribunal de Justiça

Unidade Orçamentária:
03601 FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

Unidade Gestora:
03601.0001 1º Grau

Data de Liberação:	**Liberador de Pagamento:**
03/03/2020	Carlos Alberto Alves da Rocha

Liquidação Escritural:	**Regularização:**	**Dotação Orçamentária:**
Não	Sim	03601.0001.02.122.036.2007.9900.339000000.240.1.1

Elemento de Despesa:	**Elemento - Exercícios Anteriores:**
36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	*** *** ***
Nº NEX:*** *** ***	

Forma pagamento:	**Código Bancário:**	**Banco + Agência + C/C (débito Órgão):**
Nota de Ordem Bancária (NOB)	00151.00214	001.3834.000000000056354-4

Pagamento Disponibilidade RP:	**Valor Liquidação:**	
001.3834.000000000056354-4	*** 135,05	CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS ***

Histórico:
Aut. nº 0707955-60.2020.8.11.0001 - a fim de realizar estudo psicossocial na Comarca de Chapada dos Guimarães-MT - Data: 04/03/2020 - 0,50 diárias.

Código do credor:	**Credor:**
2014.03830-3	Juliany Santos Ferreira

CPF/CNPJ:	**Município UF:**	**N° Processo Orçamentário de Pagamento**	**Nº Processo Financeiro de Pagamento**
729.489.651-87	Várzea Grande - MT	70795560/2020	**** ****

Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente (mesmo banco da conta pagadora)

Banco + Agência + C/C: 001.0551.000000000025951-9

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: 36010001200002645 | **Data de Início da Viagem:** 04/03/2020

Data de Retorno da Viagem: 04/03/2020

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** *** *** | **Término da vigência:** *** ***

Nº Convênio: *** *** ***

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R$)	**Saldo a liquidar (R$)**	**Esta liquidação (R$)**	**Saldo a liquidar atual (R$)**
*** 135,05	*** 135,05	*** 135,05	*** 0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R$):	**ISS município (R$)**	**Município:**	
*** 0,00	*** 0,00	*** *** ***	
INSS (R$):	**MTPREV (R$):**	**Outras consignações (R$):**	
*** 0,00	*** 0,00	*** 0,00	

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

LIQ	LIQUIDAÇÃO	03601.0001.20.003202-0

Valor Líquido: *** 135,05	CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS ***

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.36.36.002	Diárias a Colaboradores Eventuais no País	135,05
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		***** 135,05**

Tribun

ACORDO DE COOPERAÇÃO/CON

TIPO DE PROCESSO	NR. DO PROCESSO	CIA
CONVÊNIO	1/2020	0084522-50.2018
CONVÊNIO	2/2020	0052046-22.2019
CONVÊNIO	3/2020	0077392-72.2019
CONVÊNIO	4/2020	0037227-46.2020
CONVÊNIO	5/2020	0020941-90.2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO	197/2020	0079231-35-2019

al de Justiça do Estado de Mato Grosso

ASSUNTO: Resolução Normativa n. 19-2016-TP- TCE - Planilha dos

NTRATO DE CESSÃO DE USO/CONVÊNIO/PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS/PROCESSO ADMINIST

OBJETO
CONVÊNIO para a concessão de descontos a todos os servidores e magistrados, estendendo-se aos familiares, que frequentarem cursos de graduação e pós-graduação oferecidos pela Instituição, INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT (UNIVAG - CENTRO UNIVERSITÁRIO)
CONVÊNIO tem por objeto estabelecer os procedimentos a serem observados na operacionalização da concessão de empréstimos, financiamentos e/ou arrendamentos mercantis, com pagamento mediante consignação em folha de pagamento, aos servidores e magistrados vinculados ao CONVENENTE.
CONVÊNIO - A Cooperativa Central de Crédito, Poupança e Investimento do Centro Norte do Brasil - Central Sicredi Centro Norte, encaminha 02 (duas) vias e documentos para formalização do convênio de operações de crédito com desconto em folha de pagamento com o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
CONVÊNIO - A Coordenador Militar deste Tribunal de Justiça, propondo a celebração de um acordo de cooperação com a Secretaria de Estado de Segurança Pública-SESP/MT, por intermédio da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, visando a aquisição de munições através de Repasse de Recursos Financeiros já previstos no Orçamento do Projeto 5.2 Segurança Institucional da Coordenadoria Militar-CMIL/TJMT.
CONVÊNIO para ministrar curso de Mestrado Interinstitucional aos Magistrados de Mato Grosso,
CONVÊNIO, Trata-se do Ofício n.º 4711853-DGRH-DDHO, subscrito pelo Diretor do Departamento de Gestão de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, manifestando o interesse em firmar cooperação técnica, com o objetivo de compartilhar informações entre ambos os TJ's, acerca do banco de dados referente ao Rol de Culpados.

Coordenadoria Administrativa
Departamento Administrativo

Convênios e Congêneres

RATIVO/TERMO DE COOPERAÇÃO/TERMO DE CESSÃO DE USO VINGENTES/2018

PARTES	VALOR	INÍCIO	TÉRMINO
CENTRO UNIVERSITARIO DE VARZEA GRANDE - UNIVAG APENSADO AOS AUTOS DO P.A. N. 312/2018 - 0084522-50.2018.8.11.0000	R$ -	NÃO FOI FORMALIZADO	NÃO FOI FORMALIZADO
BANCO DO BRASIL S.A.	R$ -	22/06/2020	21/06/2024
COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE	R$ -	23/07/2020	22/07/2024
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	R$ 242.130,00	23/10/2020	22/10/2021
UERJ - FAIPE - TJMT/ESMAGIS	R$ 1.080.200,00	19/11/2020	18/11/2023
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ	R$ -	09/10/2020	08/10/2025

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 19:45:42

MARCILIO GUEDES DO NASCIMENTO(MARCILIOGUEDES) 201.47.

Opção de Pagamento: TODOS, Tipo de Frota:LOCADO, Unidades:Todas , Subunidades:Todas

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veículo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
	CHEVROLET	S10	0/0	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE VARZEA GRANDE			N/A	N/A	OAY-8357	GASOLINA, ALCOOL	60	LOCADO	LEVE	N/A	N/A	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10 LS DD4	0/0	N/A	UG 2 GRAU	D.T. COORD. MILITAR			N/A	N/A	QBD-6566	DIESEL	80	LOCADO	LEVE	N/A	N/A	PRATA	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10	0/0	N/A	UG 2 GRAU	D.T. COORD. MILITAR			N/A	N/A	QBI-9637	DIESEL	60	LOCADO	LEVE	N/A	N/A	INDISPONIVEL	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10 LS DD4	0/0	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	N/A	QBJ-0327	DIESEL	90	LOCADO	LEVE	N/A	N/A	INDISPONIVEL	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	VOYAGE	0/0	N/A	UG 2 GRAU	D.T. COORD. MILITAR			N/A	N/A	QBK-9213	GASOLINA, ALCOOL	80	LOCADO	LEVE	N/A	N/A	INDISPONIVEL	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	NISSAN	MARCH	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	MATUPA - FORUM			N/A	N/A	QBX-3935	GASOLINA, ALCOOL	60	LOCADO	LEVE	N/A	N/A	PRETO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE GUARANTA DO NORTE			N/A	9BWAB45U8KT097876	QCE-7931	GASOLINA, ALCOOL	55	LOCADO	LEVE	N/A	1179214614	BRANCO	INATIVO	2438	27/10/2020 17:53:02	2438	27/10/2020 17:53:02	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE DIAMANTINO			N/A	9BWAB45U1KT098254	QCE-7961	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1179215874	BRANCO	INATIVO	4520	27/10/2020 18:47:52	4520	27/10/2020 18:47:52	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU			N/A	9BWAB45U9KT104835	QCG-9091	ALCOOL	55	LOCADO	PASSEIO	N/A	1180329748	BRANCO	INATIVO	2855	23/10/2020 10:54:38	2350	23/10/2020 17:27:46	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 19:45:42

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veiculo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Inicio contrato locação
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BWAB45U4KT104855	QCG-9101	GASOLINA, ALCOOL	55	LOCADO	LEVE	N/A	1180330312	BRANCO	INATIVO	16728	29/10/2020 15:34:16	16728	29/10/2020 15:34:16	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE NOVA UBIRATA			N/A	9BWAB45U1KT105879	QCG-9151	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180334091	BRANCO	INATIVO	4887	27/10/2020 18:45:41	4887	27/10/2020 18:45:41	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BWAB45U5KT105903	QCG-9191	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180335187	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BWAB45U9KT105922	QCG-9211	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180336086	BRANCO	INATIVO	18064	29/10/2020 17:21:42	18064	29/10/2020 17:21:42	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE ALTO ARAGUAIA			N/A	9BWAB45U4KT105942	QCG-9241	GASOLINA, ALCOOL	55	LOCADO	LEVE	N/A	1180338623	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE BARRA DO BUGRES			N/A	9BWAB45U6KT105926	QCG-9261	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180339379	BRANCO	INATIVO	12744	23/10/2020 11:00:20	12744	23/10/2020 11:00:20	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BWAB45U5KT105884	QCG-9281	GASOLINA, ALCOOL	55	LOCADO	LEVE	N/A	1180340008	BRANCO	INATIVO	29547	21/10/2020 16:19:29	30339	28/10/2020 19:31:29	06/10/2020 08:10:14	5,39	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE COLIDER			N/A	9BWAB45UXKT104973	QCG-9301	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180340547	BRANCO	INATIVO	5245	30/10/2020 12:49:48	5818	31/10/2020 10:37:52	06/10/2020 08:10:14	6,016666	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE ALTO TAQUARI			N/A	9BWAB45U1KT102898	QCG-9341	GASOLINA, ALCOOL	55	LOCADO	LEVE	N/A	1180343872	BRANCO	INATIVO	1861	23/10/2020 08:21:02	1861	23/10/2020 08:21:02	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM S.J RIO CLARO			N/A	9BWAB45U2KT102828	QCG-9401	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180346197	BRANCO	INATIVO	2210	22/10/2020 20:02:41	2211	22/10/2020 22:51:15	06/10/2020 08:10:14	0,4	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 19:45:42

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veículo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 2 GRAU	DES. PAULO DA CUNHA			N/A	9BWAB45U3KT105365	QCG-9421	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180348297	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE PARANATINGA			N/A	9BWAB45U4KT105455	QCG-9471	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180350275	BRANCO	INATIVO	2993	23/10/2020 10:58:50	2993	23/10/2020 10:58:50	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE COLNIZA			N/A	9BWAB45U4KT105715	QCG-9491	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180351735	BRANCO	INATIVO	9082	20/10/2020 16:07:37	10153	28/10/2020 15:51:45	06/10/2020 08:10:14	6,9675	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE JACIARA			N/A	9BWAB45U6KT105361	QCG-9611	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180354718	BRANCO	INATIVO	2385	28/10/2020 08:31:35	2385	28/10/2020 08:31:35	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE PONTES E LACERDA			N/A	9BWAB45U7KT104476	QCG-9641	GASOLINA, ALCOOL	55	LOCADO	LEVE	N/A	1180355404	BRANCO	INATIVO	6338	22/10/2020 11:15:57	6338	22/10/2020 11:15:57	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE COMODORO			N/A	9BWAB45U7KT105370	QCG-9671	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180356206	BRANCO	INATIVO	8644	20/10/2020 17:47:14	9216	27/10/2020 17:47:41	06/10/2020 08:10:14	5,003333	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE TANGARA DA SERRA			N/A	9BWAB45UXKT105363	QCH-0031	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180367097	BRANCO	INATIVO	6939	22/10/2020 15:25:22	7206	27/10/2020 17:50:04	06/10/2020 08:10:14	3,05	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE TERRA N. DO NORTE			N/A	9BWAB45UXKT106495	QCH-1541	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180440711	BRANCO	INATIVO	7288	26/10/2020 17:54:37	7950	27/10/2020 19:05:24	06/10/2020 08:10:14	9,005	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE POXOREO			N/A	9BWAB45U6KT106901	QCH-1611	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180444555	BRANCO	INATIVO	5412	28/10/2020 15:53:41	5412	28/10/2020 15:53:41	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE VILA BELA S. TRINDADE			N/A	9BWAB45U8KT106480	QCH-1621	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180445160	BRANCO	INATIVO	9216	28/10/2020 15:42:46	9432	29/10/2020 12:21:16	06/10/2020 08:10:14	2,795	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 19:45:42

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veiculo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE VILA RICA			N/A	9BWAB45U9KT106164	QCH-1661	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180446671	BRANCO	INATIVO	6362	20/10/2020 10:04:46	7312	27/10/2020 18:55:25	06/10/2020 08:10:14	6,55	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE APIACAS			N/A	9BWAB45U9KT106911	QCH-1721	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180448461	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE COTRIGUACU			N/A	9BWAB45U3KT106516	QCH-1731	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180448461	BRANCO	INATIVO	2041	21/10/2020 11:38:14	3081	23/10/2020 16:54:51	06/10/2020 08:10:14	6,735	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE PORTO ALEGRE DO NORTE			N/A	9BWAB45U3KT106550	QCH-1771	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180448992	BRANCO	INATIVO	11272	19/10/2020 20:58:53	12510	27/10/2020 18:51:28	06/10/2020 08:10:14	6,736	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 2 GRAU	DES. MARCOS MACHADO			N/A	9BWAB45U9KT106536	QCH-1781	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180449905	BRANCO	INATIVO	38351	23/10/2020 09:01:47	38798	29/10/2020 12:04:46	06/10/2020 08:10:14	4,646666	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE BRASNORTE			N/A	9BWAB45UXKT105900	QCH-1951	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180463320	BRANCO	INATIVO	5767	21/10/2020 15:14:30	6367	27/10/2020 17:45:12	06/10/2020 08:10:14	5,783333	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2014/2015	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE PORTO DOS GAUCHOS			N/A	9BWAB45U2KT105860	QCH-1971	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180463720	BRANCO	INATIVO	2238	22/10/2020 16:39:50	2917	27/10/2020 18:27:06	06/10/2020 08:10:14	7,06	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 2 GRAU	D.T. COORD. MILITAR			N/A	9BWAB45U3KT105883	QCH-1991	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180464467	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE AGUA BOA			N/A	9BWAB45U8KT106897	QCH-2001	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180464793	BRANCO	INATIVO	4635	27/10/2020 19:01:49	4635	27/10/2020 19:01:49	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	COMPLEXO MIRANDA REIS			N/A	9BWAB45U9KT106097	QCH-2021	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180465137	BRANCO	INATIVO	2329	29/10/2020 08:25:25	2329	29/10/2020 08:25:25	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 19:45:42

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veiculo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Inicio contrato locação
	VOLKSWAGEN	AMAROK	2019/2019	N/A	UG 2 GRAU	DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI			N/A	WV1DB42HXKA035282	QCL-7436	DIESEL S10	80	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	1200526080	BRANCO	ATIVO	31823	22/10/2020 16:07:16	52424	13/05/2021 16:20:30	06/10/2020 08:10:14	35,886052	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	AMAROK	2019/2019	N/A	UG 2 GRAU	D.T. COORD. MILITAR			N/A	WV1DB42HKA035265	QCL-7506	DIESEL S10	90	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	1200527167	BRANCO	ATIVO	45570	17/10/2020 10:49:29	61015	13/05/2021 19:18:46	06/10/2020 08:10:13	584,457297	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	AMAROK	2017/2018	N/A	UG 2 GRAU	DES. SERLY MARCONDES ALVES			N/A	WV1DB42H9KA035225	QCL-7526	DIESEL S10	80	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	1200527620	BRANCO	ATIVO	28402	21/10/2020 12:31:07	37717	04/05/2021 12:22:41	06/10/2020 08:10:14	7,875714	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	AMAROK	2019/2019	N/A	UG 2 GRAU	DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA			N/A	WV1DB42H8KA035071	QCL-7576	DIESEL S10	90	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	1200528244	BRANCO	ATIVO	24073	28/10/2020 17:14:05	42499	13/05/2021 09:39:46	06/10/2020 08:10:14	9,437352	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	AMAROK	2019/2019	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	WV1DB42H9KA034947	QCL-7616	DIESEL S10	90	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	1200528859	BRANCO	ATIVO	14664	03/11/2020 18:16:50	28003	11/05/2021 11:25:54	06/10/2020 08:10:14	9,922758	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	AMAROK	2019/2019	N/A	UG 2 GRAU	DES. RUI RAMOS RIBEIRO			N/A	WV1DB42H8KA035040	QCL-7656	DIESEL S10	90	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	1200529240	BRANCO	ATIVO	20518	23/10/2020 15:26:34	23090	22/04/2021 16:57:45	06/10/2020 08:10:14	5,539166	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BWAB45U2KT126370	QCO-7783	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1188538354	BRANCO	INATIVO	14740	20/10/2020 17:43:48	15092	29/10/2020 15:54:29	06/10/2020 08:10:14	4,23	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	0/0	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	N/A	QCO-7813	ALCOOL	60	LOCADO	LEVE	N/A	N/A	INDISPONIVEL	INATIVO	6583	29/10/2020 08:26:49	6583	29/10/2020 08:26:49	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE VILA BELAS. TRINDADE			N/A	9BWAB45U6KT126517	QCO-7823	GASOLINA, ALCOOL	60	LOCADO	LEVE	N/A	1188538508	BRANCO	INATIVO	14119	21/10/2020 08:31:44	14357	28/10/2020 08:25:53	06/10/2020 08:10:14	4,37	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	0/0	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	N/A	QCO-7843	ALCOOL	60	LOCADO	LEVE	N/A	N/A	INDISPONIVEL	INATIVO	7060	29/10/2020 08:43:43	7060	29/10/2020 08:43:43	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 19:45:42

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veículo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BWAB45U2KT126398	QCP-0023	GASOLINA, ALCOOL	55	LOCADO	LEVE	N/A	1188597512	BRANCO	INATIVO	33477	21/10/2020 16:20:34	34032	28/10/2020 08:30:22	06/10/2020 08:10:14	4,21	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	SANDERO	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE COLNIZA			N/A	N/A	QCP-5646	ALCOOL	60	LOCADO	LEVE	N/A	N/A	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	AMAROK	2017/2018	N/A	UG 2 GRAU	D.T. COORD. MILITAR			N/A	WV1DB42HXJA022692	QCQ-0222	DIESEL S10	90	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	1146749306	BRANCO	ATIVO	70510	19/10/2020 10:39:34	84907	10/02/2021 16:33:41	06/10/2020 08:10:13	8,167297	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	AMAROK	2017/2018	N/A	UG 2 GRAU	DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO			N/A	WV1DB42HXJA023471	QCQ-0232	DIESEL S10	90	LOCADO	PICKUP LEVE	N/A	1146749500	BRANCO	ATIVO	106816	16/10/2020 11:18:33	116165	03/02/2021 10:10:56	06/10/2020 08:10:14	203,34	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	AMAROK	2017/2018	N/A	UG 2 GRAU	D.T. COORD. MILITAR			N/A	WV1DB42H4JA022705	QCQ-0442	DIESEL S10	90	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	1146753656	BRANCO	ATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	AMAROK	2017/2018	N/A	UG 2 GRAU	DES. PEDRO SAKAMOTO			N/A	WV1DB42H7JA022648	QCQ-0632	DIESEL S10	100	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	1146755993	BRANCO	INATIVO	98631	26/10/2020 12:42:20	104288	19/02/2021 15:25:11	06/10/2020 08:10:14	7,997272	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	AMAROK	2017/2018	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	WV1DB42H8KA035071	QCQ-0702	DIESEL S10	90	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	1200528244	BRANCO	ATIVO	92515	22/10/2020 11:14:31	99117	07/05/2021 12:03:31	06/10/2020 08:10:14	10,2675	N/A	N/A	N/A	N/A
	REB	INDYCAR LUX REBOQUE	2013/2015	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9A9BE5751EJCC2670	QCS-1779	DIESEL	90	LOCADO	INDISPONÍVEL	N/A		BRANCO	ATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	REB	INDYCAR LUX REBOQUE	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9A9BE5751EJCC2672	QCS-1799	DIESEL	90	LOCADO	INDISPONÍVEL	N/A		BRANCO	ATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	AMAROK CD 4X4 SE	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	N/A	QCS-3827	DIESEL S10	80	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	N/A	BRANCA	INATIVO	42194	12/12/2020 12:46:42	49799	07/05/2021 12:01:53	06/10/2020 08:10:14	8,53	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 19:45:42

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veículo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
	VOLKSWAGEN	AMAROK	2017/2018	N/A	UG 2 GRAU	D.T. COORD. MILITAR			N/A	WV1DB42H1JA006414	QCU-6891	DIESEL S10	75	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	1143034233	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10 LS DD4	2020/2020	N/A	UG 1 GRAU	JUVAM CUIABA			N/A	N/A	QCU-8310	DIESEL S10	85	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	N/A	PRATA	ATIVO	33529	13/11/2020 16:30:00	34978	14/01/2021 07:55:28	06/10/2020 08:10:14	6,442	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10 LS DD4	2018/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE ARIPUANA			N/A	9BG148DKOKC435751	QCU-8390	DIESEL S10	78	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	1174587951	BRANCO	ATIVO	12289	18/01/2021 17:56:31	12727	19/01/2021 08:46:34	06/10/2020 08:10:14	4,625	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10 LS DD4	2018/2019	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BG148DKOKC436527	QCU-8490	DIESEL S10	90	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	1174588141	BRANCO	ATIVO	42700	26/11/2020 10:12:03	47182	30/04/2021 08:22:29	06/10/2020 08:10:14	7,112222	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	AMAROK	2017/2018	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BG148DKOKC436325	QCU-8520	DIESEL S10	78	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	1174588184	BRANCO	ATIVO	26232	16/10/2020 17:44:32	53703	12/05/2021 15:37:34	06/10/2020 08:10:14	8,672769	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10 LS DD4	2018/2019	N/A	UG 2 GRAU	D.T. COORD. MILITAR			N/A	9BG148DK0KC436661	QCU-8610	GASOLINA, ALCOOL	75	LOCADO	LEVE	N/A	1174588281	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10 LS DD4	2018/2019	N/A	UG 2 GRAU	D.T. COORD. MILITAR			N/A	9BG148DK0KC435801	QCU-8710	DIESEL S10	75	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	1174588370	BRANCO	INATIVO	32452	21/10/2020 17:13:47	50546	07/05/2021 08:09:56	06/10/2020 08:10:13	28,251111	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10 LS DD4	2018/2019	N/A	UG 1 GRAU	JUVAM DE CACERES			N/A	N/A	QCU-9020	DIESEL S10	75	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	N/A	BRANCO	INATIVO	29296	27/10/2020 15:01:49	38948	04/05/2021 10:15:44	06/10/2020 08:10:14	73,334074	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10 LS DD4	2018/2019	N/A	UG 2 GRAU	DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS			N/A	9BG148DKOKC436557	QCU-9080	DIESEL S10	78	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	1174588869	BRANCO	INATIVO	23655	26/10/2020 15:02:38	30799	10/05/2021 15:04:54	06/10/2020 08:10:14	8,170666	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10 LS DD4	2018/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE PRIMAVERA DO LESTE			N/A	9BG148DKOKC436303	QCU-9120	DIESEL S10	85	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	1174588915	PRATA	INATIVO	36595	30/11/2020 18:13:34	39409	19/04/2021 16:18:33	06/10/2020 08:10:14	8,151666	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE JUINA			N/A	N/A	QCU-9150	DIESEL S10	78	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	N/A	BRANCO	INATIVO	50568	22/10/2020 17:06:25	51688	16/11/2020 09:57:16	06/10/2020 08:10:14	5,962	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 19:45:42

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veículo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Inicio contrato locação
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	94DFFUK13GB103417	QCX-9265	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1058982106	BRANCO	INATIVO	17089	29/10/2020 08:46:22	17089	29/10/2020 08:46:22	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BWAB45UXJT159549	QCX-9325	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157758328	BRANCO	INATIVO	20053	27/10/2020 16:48:12	20053	27/10/2020 16:48:12	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE MIRASSOL DO OESTE			N/A	9BWAB45U7JT160657	QCX-9335	GASOLINA, ALCOOL	69	LOCADO	LEVE	N/A	1157758441	BRANCO	INATIVO	4339	27/10/2020 17:43:15	4339	27/10/2020 17:43:15	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BWAB45UXJT160071	QCX-9345	GASOLINA, ALCOOL	55	LOCADO	LEVE	N/A	1157758387	BRANCO	INATIVO	20856	27/10/2020 18:25:36	20856	27/10/2020 18:25:36	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	JUIZADO DA INFANCIA V GRANDE			N/A	9BWAB45U7JT160724	QCX-9365	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157758468	BRANCO	INATIVO	22650	26/10/2020 11:30:06	22650	26/10/2020 11:30:06	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	JECRIM VARZEA GRANDE			N/A	9BWAB45UXJT160703	QCX-9405	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157758514	BRANCO	INATIVO	15815	26/10/2020 11:31:22	15815	26/10/2020 11:31:22	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE NOVA MUTUM			N/A	9BWAB45U7JT160853	QCX-9415	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157758549	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 2 GRAU	VICE PRESIDENCIA			N/A	9BWAB45UXJT160779	QCX-9435	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157758581	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	CUIABA - JECRIM			N/A	9BWAB45U8JT159548	QCX-9445	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157758590	BRANCO	INATIVO	17741	29/10/2020 12:06:48	17741	29/10/2020 12:06:48	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE CANARANA			N/A	9BWAB45U8JT160733	QCX-9495	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157758670	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 19:45:42

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veículo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE PRIMAVERA DO LESTE			N/A	9BWAB45UXJT160801	QCX-9515	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157758654	BRANCO	INATIVO	15216	28/10/2020 15:05:06	15216	28/10/2020 15:05:06	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE RONDONOPOLIS			N/A	9BWAB45U8JT160814	QCX-9525	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157758735	BRANCO	INATIVO	16964	28/10/2020 15:49:55	16964	28/10/2020 15:49:55	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE VARZEA GRANDE			N/A	9BWAB45U8JT160845	QCX-9535	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157758743	BRANCO	INATIVO	24620	26/10/2020 11:28:41	24709	28/10/2020 15:01:15	06/10/2020 08:10:14	2,96	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE VARZEA GRANDE			N/A	9BWAB45U9JT160160	QCX-9555	GASOLINA, ALCOOL	52	LOCADO	LEVE	N/A	1157758794	BRANCO	INATIVO	18132	29/10/2020 08:28:56	18132	29/10/2020 08:28:56	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE ARAPUTANGA			N/A	9BWAB45UXJT160846	QCX-9565	GASOLINA, ALCOOL	60	LOCADO	LEVE	N/A	1157758751	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	CUIABA - FORUM			N/A	9BWAB45U9JT160630	QCX-9575	ALCOOL	55	LOCADO	PASSEIO	N/A	1157758816	BRANCO	INATIVO	20606	23/10/2020 10:57:12	20606	23/10/2020 10:57:12	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BWAB45UXJT160913	QCX-9585	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157758840	BRANCO	INATIVO	31538	28/10/2020 08:27:26	31538	28/10/2020 08:27:26	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	94DFFUK13GB103229	QCX-9605	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1058074390	BRANCO	INATIVO	24530	23/10/2020 19:25:59	24325	10/11/2020 15:40:41	06/10/2020 08:10:14	1,526666	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE ALTA FLORESTA			N/A	9BWAB45U9JT160868	QCX-9625	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157758913	BRANCO	INATIVO	6461	27/10/2020 16:50:14	6461	27/10/2020 16:50:14	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE BARRADO GARCAS			N/A	9BWAB45U9JT160871	QCX-9645	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157758948	BRANCO	INATIVO	9481	23/10/2020 08:22:42	9481	23/10/2020 08:22:42	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 19:45:42

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veículo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE BARRA DO GARCAS			N/A	9BWAB45U5JT160480	QCX-9675	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759014	BRANCO	INATIVO	10016	27/10/2020 16:44:33	10016	27/10/2020 16:44:33	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BWAB45U6JT160326	QCX-9685	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759022	BRANCO	INATIVO	13329	23/10/2020 12:36:28	13444	28/10/2020 15:08:14	06/10/2020 08:10:14	1,995	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM CAMPO NOVO DOS PARECIS			N/A	9BWAB45U5JT160723	QCX-9695	GASOLINA, ALCOOL	55	LOCADO	LEVE	N/A	1157759030	BRANCO	INATIVO	3147	27/10/2020 18:28:25	3147	27/10/2020 18:28:25	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	JUIZADO DA INFANCIA V GRANDE			N/A	9BWAB45U5JT160852	QCX-9725	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759073	BRANCO	INATIVO	23811	26/10/2020 11:25:30	23811	26/10/2020 11:25:30	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE NOVA XAVANTINA			N/A	9BWAB45U6JT159788	QCX-9735	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759090	BRANCO	INATIVO	6978	28/10/2020 15:03:16	6978	28/10/2020 15:03:16	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BWAB45U6JT160794	QCX-9745	ALCOOL	55	LOCADO	PASSEIO	N/A	1157759111	BRANCO	INATIVO	17927	29/10/2020 15:30:50	17927	29/10/2020 15:30:50	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE VARZEA GRANDE			N/A	9BWAB45U6JT160813	QCX-9755	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759120	BRANCO	INATIVO	22425	26/10/2020 19:02:00	22425	26/10/2020 19:02:00	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM S.J. DOS QUATRO MARCOS			N/A	9BWAB45U6JT160830	QCX-9765	ALCOOL	50	LOCADO	PASSEIO	N/A	1157759138	BRANCO	INATIVO	1609	30/10/2020 11:56:19	1916	04/11/2020 16:24:33	06/10/2020 08:10:14	4,23	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE JAURU			N/A	9BWAB45U6JT160908	QCX-9785	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759154	BRANCO	INATIVO	5259	28/10/2020 15:48:04	5259	28/10/2020 15:48:04	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 19:45:42

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veiculo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Inicio contrato locação
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE SINOP			N/A	9BWAB45U3JT160655	QCX-9795	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759170	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	CUIABA - JUIZADO DA INF. ADOL.			N/A	9BGRP48F0FG250618	QCX-9805	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1022576434	BRANCO	INATIVO	17042	29/10/2020 08:42:11	17042	29/10/2020 08:42:11	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	CUIABA - FORUM			N/A	9BWAB45U3JT160882	QCX-9825	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759219	BRANCO	INATIVO	18990	27/10/2020 18:31:36	18990	27/10/2020 18:31:36	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BWAB45U4JT160602	QCX-9835	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759243	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE RONDONOPOLIS			N/A	9BWAB45U4JT160826	QCX-9845	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759278	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BWAB45U5JT160205	QCX-9865	GASOLINA, ALCOOL	55	LOCADO	LEVE	N/A	1157759294	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE RIO BRANCO			N/A	9BWAB45U5JT160219	QCX-9875	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759324	BRANCO	INATIVO	5131	30/10/2020 16:43:55	5131	30/10/2020 16:43:55	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BWAB45U5JT160706	QCX-9885	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759332	BRANCO	INATIVO	31453	27/10/2020 16:42:12	18502	28/10/2020 15:11:48	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	CUIABA - JUIZADO DA INF. ADOL.			N/A	94DFFUK13GB103698	QCX-9895	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1060182154	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BWAB45U2JT160825	QCX-9935	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759413	BRANCO	INATIVO	19368	28/10/2020 08:28:35	19368	28/10/2020 08:28:35	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 19:45:42

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veiculo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BGRP48F0FG248956	QCX-9945	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1024922453	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BWAB45U2JT160856	QCX-9955	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759448	BRANCO	INATIVO	8242	27/10/2020 18:30:01	8242	27/10/2020 18:30:01	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE RONDONOPOLIS			N/A	9BWAB45U2JT160906	QCX-9965	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759456	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE SORRISO			N/A	9BWAB45U3JT160235	QCX-9975	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759464	BRANCO	INATIVO	9158	27/10/2020 16:46:42	9158	27/10/2020 16:46:42	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE VARZEA GRANDE			N/A	9BWAB45U3JT160638	QCX-9995	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759480	BRANCO	INATIVO	16064	26/10/2020 18:57:03	16064	26/10/2020 18:57:03	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE NOBRES			N/A	9BWAB45U0JT160788	QCY-0015	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759510	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE CAMPO VERDE			N/A	9BWAB45U0JT160791	QCY-0025	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759529	BRANCO	INATIVO	4427	27/10/2020 18:49:44	4427	27/10/2020 18:49:44	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	CUIABA - JUIZADO DA INF. ADOL.			N/A	94DFFUK13GB103729	QCY-0035	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1060185811	BRANCO	INATIVO	13967	29/10/2020 08:40:19	13967	29/10/2020 08:40:19	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BWAB45U1JT160203	QCY-0055	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759570	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE CHAPADA DOS GUIMARAES			N/A	9BWAB45U1JT160783	QCY-0075	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759600	BRANCO	INATIVO	2641	28/10/2020 16:12:04	2641	28/10/2020 16:12:04	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 19:45:42

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veiculo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE VARZEA GRANDE			N/A	9BWAB45U2JT160632	QCY-0095	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759634	BRANCO	INATIVO	20749	29/10/2020 08:27:59	20749	29/10/2020 08:27:59	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE VARZEA GRANDE			N/A	9BWAB45U4JT160860	QCY-0165	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759847	BRANCO	INATIVO	19070	26/10/2020 11:33:08	18612	04/12/2020 16:02:07	06/10/2020 08:10:14	1,77	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL TL MBV	2018/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE VARZEA GRANDE			N/A	N/A	QCY-9755	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	N/A	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	AMAROK CD 4X4 SE	2019/2019	N/A	UG 2 GRAU	DES. MARCIO VIDAL	N/A	N/A	N/A	wv1db42h3ka040520	QVC-3309	DIESEL S10	100	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	01210420446	INDISPONIVEL	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	14/12/2020 17:12:27	0	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U9MT066978	RAK8J95	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	1243210866	BRANCO	ATIVO	161	24/11/2020 17:30:43	2642	07/05/2021 13:15:29	29/10/2020 18:10:44	9,348888	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U8MT068009	RAL7J95	ALCOOL	70	LOCADO	PASSEIO	N/A	1243705814	BRANCO	ATIVO	315	13/11/2020 09:51:45	5893	10/05/2021 19:32:05	04/11/2020 18:11:24	6,39409	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	NOVO GOL TL MBV	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U8MT063814	RAL8A05	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	1243705946	BRANCO	ATIVO	271	12/11/2020 18:21:28	8086	10/05/2021 09:55:36	04/11/2020 18:11:25	7,289354	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U3MT065776	RAL8A35	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	1243834541	BRANCO	ATIVO	546	16/11/2020 08:05:50	8294	11/05/2021 16:08:05	05/11/2020 19:11:07	19,652962	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U5MT065858	RAM2F35	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	1243994808	BRANCO	ATIVO	573	25/01/2021 18:12:54	573	25/01/2021 18:12:54	05/11/2020 19:11:35	0	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U4MT064992	RAM2F65	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	1243995758	BRANCO	ATIVO	803	12/11/2020 17:48:46	8564	13/05/2021 12:40:26	05/11/2020 19:11:19	8,555666	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	NOVO GOL TL MBV	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE BARRA DO BUGRES	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U5MT051782	RAN0H18	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238130639	BRANCO	ATIVO	450	04/11/2020 11:33:19	1363	08/02/2021 15:25:58	19/10/2020 17:10:46	5,642857	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 19:45:42

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veiculo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	UG 1 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U2MT054011	RAN0H78	ALCOOL	60	LOCADO	LEVE	N/A	01238132992	BRANCO	ATIVO	44	20/10/2020 09:24:57	1262	16/12/2020 18:40:41	16/10/2020 13:10:48	6,728	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA	N/A	N/A	N/A	9BWAG45UXMT053995	RAN0I18	ALCOOL	60	LOCADO	LEVE	N/A	01238133980	BRANCO	ATIVO	607	19/10/2020 10:13:58	4253	06/05/2021 16:59:48	16/10/2020 12:10:42	8,871428	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2020/2020	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE COTRIGUACU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45UXMT051745	RAN0I48	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238134979	BRANCO	ATIVO	816	20/10/2020 11:39:36	1709	01/04/2021 09:36:33	16/10/2020 16:10:18	11,39	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2020/2020	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE VILA BELA S. TRINDADE	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U0MT052953	RAN0J28	ALCOOL	55	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238137072	BRANCO	ATIVO	47	19/10/2020 18:43:55	7259	03/05/2021 12:38:59	16/10/2020 16:10:54	8,668846	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U2MT064442	RAN2D95	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	12443594464	BRANCO	ATIVO	397	24/11/2020 17:47:58	7309	13/05/2021 17:31:18	10/11/2020 16:11:25	7,680689	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE RONDONOPOLIS	N/A	N/A	N/A	9BWAG45UXMT051731	RAN5F38	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238313725	BRANCO	ATIVO	694	21/10/2020 15:41:31	1181	17/12/2020 17:18:37	15/10/2020 18:10:52	3,69	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE SORRISO	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U0MT066335	RAN5H66	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01241896655	BRANCO	ATIVO	667	27/10/2020 12:51:22	1967	25/02/2021 17:38:59	21/10/2020 16:10:45	5,251666	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U6MT057154	RAN5J76	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01241904666	BRANCO	ATIVO	12549	13/11/2020 15:05:53	12549	13/11/2020 15:05:53	21/10/2020 16:10:02	0	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	UG 1 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U7MT050245	RAN6I28	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238352186	BRANCO	INATIVO	413	26/11/2020 17:32:57	413	26/11/2020 17:32:57	16/10/2020 13:10:38	0	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	UG 1 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U7MT054182	RAN6I38	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238353484	BRANCO	ATIVO	302	17/10/2020 10:37:19	1566	16/04/2021 15:42:59	16/10/2020 13:10:17	5,948755	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	UG 1 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U8MT049640	RAN6I58	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238357064	BRANCO	ATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	16/10/2020 12:10:32	0	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 19:45:42

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veículo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	UG 1 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U2MT054185	RAN6I78	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238359547	BRANCO	ATIVO	46	20/10/2020 08:54:18	46	20/10/2020 08:54:18	16/10/2020 13:10:49	0	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	UG 1 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U4MT051790	RAN6J08	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238361037	BRANCO	ATIVO	1382	17/10/2020 09:31:41	582	04/12/2020 17:23:07	16/10/2020 12:10:28	5,735	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2020/2020	N/A	UG 1 GRAU	FORUM CAMPO NOVO DOS PARECIS	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U3MT054146	RAN6J28	ALCOOL	55	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238362920	BRANCO	ATIVO	309	19/10/2020 10:28:40	54	20/10/2020 08:47:47	16/10/2020 16:10:44	0	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE RONDONOPOLIS	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U6MT052827	RAN6J68	ALCOOL	55	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238367345	BRANCO	ATIVO	45	16/10/2020 15:05:08	305	21/10/2020 16:36:31	15/10/2020 18:10:24	4,645	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	UG 1 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U7MT049614	RAN6J98	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238369178	BRANCO	ATIVO	341	17/10/2020 10:47:14	2403	26/04/2021 18:24:42	16/10/2020 12:10:15	28,32909	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE CANARANA	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U6MT051709	RAN7A18	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238371741	BRANCO	ATIVO	312	17/10/2020 15:48:52	1187	17/12/2020 11:03:32	16/10/2020 13:10:53	7,87	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	UG 1 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U6MT053847	RAN7A38	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238373043	BRANCO	ATIVO	366	17/10/2020 12:06:29	1679	18/12/2020 16:15:10	16/10/2020 13:10:26	8,191666	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	UG 1 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U5MT054178	RAN7B48	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238380317	BRANCO	ATIVO	446	19/10/2020 11:29:02	1483	25/02/2021 18:10:53	16/10/2020 13:10:35	9,43	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	UG 1 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U4MT051692	RAN7B58	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238367337	BRANCO	ATIVO	313	17/10/2020 08:36:02	1144	17/02/2021 17:58:24	16/10/2020 13:10:57	7,282	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE ALTO ARAGUAIA	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U5MT053886	RAN7C18	ALCOOL, GASOLINA	55	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238384061	BRANCO	ATIVO	336	16/10/2020 11:12:11	739	01/03/2021 17:40:23	15/10/2020 18:10:03	4,896666	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE TERRA N. DO NORTE	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U4MT053264	RAN8B58	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238436371	BRANCO	ATIVO	942	17/10/2020 09:34:02	2034	08/04/2021 10:37:43	16/10/2020 17:10:57	8,261666	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 19:45:42

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veículo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE GUARANTA DO NORTE	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U5MT054133	RAN8B68	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238437068	BRANCO	ATIVO	44	16/10/2020 15:14:31	990	05/04/2021 10:34:39	16/10/2020 12:10:26	6,7325	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U8MT006308	RAO0A06	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	12419158838	BRANCO	ATIVO	1941	07/01/2021 18:25:03	4872	07/05/2021 14:38:27	21/10/2020 16:10:10	7,316	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U0MT064049	RAO1C06	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	12421330 78	BRANCO	ATIVO	148	22/10/2020 10:58:03	148	22/10/2020 10:58:03	21/10/2020 16:10:15	0	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U7MT064050	RAO1C76	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	12421346 27	BRANCO	ATIVO	361	26/11/2020 10:57:19	704	24/02/2021 16:39:41	21/10/2020 16:10:07	3,81	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	NOVO GOL TL MBV	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U9MT070433	RAO1D45	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	12443600322	BRANCA	ATIVO	478	25/11/2020 17:51:07	1801	07/05/2021 18:47:05	12/11/2020 19:11:02	107,475	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U2MT069317	RAO1D65	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	N/A	BRANCO	ATIVO	204	07/12/2020 16:46:08	5529	23/04/2021 16:51:27	01/12/2020 15:12:41	8,190476	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U0MT069199	RAO1D85	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	12439968878	BRANCO	ATIVO	337	28/11/2020 11:46:08	3819	05/05/2021 11:53:33	12/11/2020 19:11:33	6,905714	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U7MT063187	RAO1E06	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	12421367 51	BRANCO	ATIVO	384	06/11/2020 14:35:12	8784	11/05/2021 11:28:43	21/10/2020 16:10:43	7,304642	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U5MT063169	RAO1E46	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	12421377227	BRANCO	ATIVO	521	03/03/2021 17:17:46	521	03/03/2021 17:17:46	21/10/2020 16:10:46	0	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U8MT069788	RAO1F96	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	12421411151	BRANCO	ATIVO	196	07/11/2020 11:24:22	9516	11/05/2021 19:29:04	21/10/2020 16:10:45	7,117	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U8MT068026	RAO1G26	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	12421418 60	BRANCO	ATIVO	421	22/12/2020 15:12:34	421	22/12/2020 15:12:34	21/10/2020 16:10:10	0	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	UG 1 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U8MT053879	RAO2G98	ALCOOL	60	LOCADO	LEVE	N/A	01238615276	BRANCO	INATIVO	268	17/10/2020 08:38:08	21	20/10/2020 09:00:59	16/10/2020 12:10:09	2,503333	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 19:45:42

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veículo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE SINOP	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U6MT054044	RAO2H38	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238615888	BRANCO	ATIVO	51	16/10/2020 15:16:36	751	10/12/2020 09:47:52	16/10/2020 12:10:17	6,265	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE ALTO TAQUARI	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U9MT051820	RAO2H78	ALCOOL	55	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238433933	BRANCO	ATIVO	51	16/10/2020 15:04:02	563	21/10/2020 15:56:57	15/10/2020 18:10:48	5,155	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE COMODORO	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U9MT053986	RAO2I98	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238436088	BRANCO	ATIVO	374	20/10/2020 11:02:57	3169	29/04/2021 19:54:41	16/10/2020 13:10:22	8,642307	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	UG 1 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U9MT054166	RAO3A18	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238619590	BRANCO	ATIVO	46	20/10/2020 09:22:31	306	08/04/2021 13:52:36	16/10/2020 13:10:18	4,11	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	UG 1 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U7MT053839	RAO3A78	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238622086	BRANCO	INATIVO	395	22/10/2020 10:38:23	48	23/10/2020 08:12:54	16/10/2020 13:10:38	3,14	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE RONDONOPOLIS	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U1MT053657	RAO3B18	ALCOOL	50	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238622400	BRANCO	ATIVO	942	22/10/2020 15:39:03	1841	14/01/2021 18:31:10	15/10/2020 18:10:43	5,628	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U5MT064886	RAO4A66	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	12422253398	BRANCO	ATIVO	312	07/11/2020 08:26:32	2802	31/03/2021 16:46:17	21/10/2020 16:10:26	5,600909	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45UXMT067136	RAO4B46	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	12422280001	BRANCO	ATIVO	271	04/11/2020 12:15:07	6891	29/04/2021 16:56:09	21/10/2020 16:10:13	7,466666	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U3MT066250	RAO4C76	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	12422312629	BRANCO	ATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	21/10/2020 16:10:09	0	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U1MT066277	RAO4D06	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	12422314028	BRANCO	ATIVO	295	23/10/2020 17:15:19	1572	04/03/2021 10:18:38	21/10/2020 16:10:52	6,338571	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U4MT066242	RAO4D36	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	12422314834	BRANCO	ATIVO	314	07/11/2020 08:24:35	3335	11/05/2021 10:55:59	21/10/2020 16:10:26	5,673636	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U6MT066047	RAO4D86	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	12422315849	BRANCO	INATIVO	352	04/11/2020 12:12:55	7867	11/05/2021 11:44:05	21/10/2020 16:10:49	7,758387	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 19:45:42

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veículo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE TANGARA DA SERRA	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U0MT066044	RAO4E16	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	1242237515	BRANCO	ATIVO	388	10/02/2021 16:57:56	742	28/04/2021 10:20:13	21/10/2020 16:10:17	5,613333	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE LUCAS DO RIO VERDE	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U4MT066256	RAO6A86	ALCOOL, GASOLINA	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	1242298450	BRANCO	ATIVO	421	29/10/2020 17:52:32	1815	15/02/2021 18:35:05	28/10/2020 19:10:49	7,15	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	CUIABA - JUIZADO DA INF. ADOL.	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U2MT066322	RAO9C66	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	1242388335	BRANCO	ATIVO	279	11/11/2020 15:40:40	4241	11/05/2021 16:47:48	21/10/2020 17:10:27	5,0175	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U7MT066347	RAO9D46	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	1242390917	BRANCO	ATIVO	340	29/10/2020 16:49:53	15020	13/05/2021 09:42:38	21/10/2020 17:10:09	7,065319	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	CUIABA - JUIZADO DA INF. ADOL.	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U9MT067015	RAO9D76	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	1242392286	BRANCO	ATIVO	214	05/11/2020 11:13:42	4448	10/05/2021 17:39:10	21/10/2020 17:10:45	5,185	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U0MT066335	RAO9E56	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01241896655	BRANCO	ATIVO	323	31/10/2020 10:40:13	2028	02/02/2021 14:20:18	21/10/2020 17:10:51	5,504444	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U0MT066304	RAP4H56	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	1242239011	BRANCO	ATIVO	585	11/11/2020 13:10:55	9934	06/05/2021 14:13:22	29/10/2020 10:10:17	14,930588	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U6MT066260	RAP4H76	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	1242239259	BRANCO	ATIVO	247	04/11/2020 16:28:07	21621	12/05/2021 15:44:47	29/10/2020 10:10:30	7,863333	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U4MT066306	RAP4H96	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	1242239755	BRANCO	ATIVO	274	12/11/2020 17:46:41	483	31/03/2021 15:40:36	29/10/2020 10:10:28	1,633333	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	FORUM S.J. DOS QUATRO MARCOS	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U0MT063810	RAP7J36	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	1241904232	BRANCO	ATIVO	629	30/10/2020 07:49:12	629	30/10/2020 07:49:12	29/10/2020 10:10:50	0	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 19:45:42

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veículo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Inicio contrato locação
N/A	CHEVROLET	S10 LS DD4	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO	N/A	N/A	N/A	9BG14UDK0MC416117	RAT4G14	DIESEL S10	100	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	01249622910	BRANCO	INATIVO	443	19/02/2021 12:17:49	2634	07/05/2021 12:21:53	11/02/2021 14:02:56	8,096	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	CHEVROLET	S10 LS DD4	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA	N/A	N/A	N/A	9BG148DK0MC417618	RAT4G44	DIESEL S10	100	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	N/A	BRANCO	INATIVO	265	04/02/2021 15:09:17	8849	03/05/2021 19:31:16	03/02/2021 16:02:01	85,287142	N/A	N/A	N/A	N/A

Relatório de Veículos Cadastrados - Totais

Total de veículos
188

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 16:05:44

MARCILIO GUEDES DO NASCIMENTO(MARCILIOGUEDES) 201.47.

Opção de Pagamento: TODOS, Tipo de Frota:PROPRIO, Unidades:Todas , Subunidades:Todas

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veículo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
	VOLVO	G720	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	N/A	EQU-0001	DIESEL	400	PROPRIO	LEVE	N/A	N/A	INDISPONIVEL	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLVO	ESC. HID. EC210 BLC	0/0	N/A	UG 1 GRAU	CUIABA - FORUM			N/A	N/A	EQU-0002	DIESEL	700	PROPRIO	PESADO	N/A	N/A	INDISPONIVEL	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	PEUGEOT	BOXER	2014/2015	N/A	UG 1 GRAU	CUIABA - JECRIM			N/A	936ZCWMNCE2146454	FEI-0813	DIESEL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	1048017637	BRANCO	ATIVO	21710	15/01/2021 17:50:42	21710	15/01/2021 17:50:42	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	PEUGEOT	BOXER	2014/2015	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	936ZCWMNCE2146596	FKP-3046	DIESEL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	1048018455	BRANCO	ATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	PEUGEOT	BOXER	2014/2015	N/A	UG 1 GRAU	CUIABA - JECRIM			N/A	936ZCWMNCE2146460	FWG-7604	DIESEL	80	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	1048018277	BRANCO	ATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	PEUGEOT	BOXER	2014/2015	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE RONDONOPOLIS			N/A	936ZCWMNCE2146167	FXZ-8738	DIESEL S10	70	PROPRIO	VAN	N/A	1048017190	BRANCO	ATIVO	5259	18/12/2020 15:02:41	5259	18/12/2020 15:02:41	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	PEUGEOT	BOXER	2014/2015	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE RONDONOPOLIS			N/A	936ZCWMNCE2137377	FYY-6118	DIESEL S10	70	PROPRIO	VAN	N/A	1040984166	BRANCO	ATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	PEUGEOT	BOXER	2014/2015	N/A	UG 1 GRAU	CUIABA - JECRIM			N/A	936ZCWMNCE2146585	FZI-3897	DIESEL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	1048017831	BRANCO	ATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLVO	V40 T-4 ARM AUT.	2020/2020	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	N/A	GER-0001	DIESEL	500	PROPRIO	LEVE	N/A	N/A	INDISPONIVEL	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	FIAT	DUCATO MULTI	2011/2012	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	93W245H34C2086716	HJC-7532	DIESEL S10	70	PROPRIO	VAN	N/A	400227193	BRANCO	ATIVO	63609	11/11/2020 16:50:42	68785	28/04/2021 17:24:31	06/10/2020 08:10:13	114,693125	N/A	N/A	N/A	N/A
	FIAT	DUCATO MULTI	2011/2012	N/A	UG 2 GRAU	D.T. COORD. MILITAR			N/A	93W245H34C2087042	HJC-7534	DIESEL S10	90	PROPRIO	VAN	N/A	400194341	BRANCO	ATIVO	64513	26/11/2020 18:16:32	74023	12/05/2021 12:41:13	06/10/2020 08:10:13	8,08875	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 16:05:44

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veículo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
	FIAT	DUCATO MULTI	2011/2012	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	93W245H34C2087256	HJC-7540	DIESEL S10	70	PROPRIO	VAN	N/A	400204169	BRANCO	ATIVO	72415	21/10/2020 12:30:47	81691	06/05/2021 12:23:55	06/10/2020 08:10:13	8,789259	N/A	N/A	N/A	N/A
	FIAT	DUCATO MULTI	2011/2012	N/A	UG 1 GRAU	JUVAM CUIABA			N/A	93W245H34C2087201	HJC-7543	DIESEL S10	70	PROPRIO	VAN	N/A	400211041	BRANCO	ATIVO	41736	04/11/2020 16:22:48	42068	30/04/2021 16:00:37	06/10/2020 08:10:14	3,67	N/A	N/A	N/A	N/A
	FIAT	DUCATO MULTI	2011/2012	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	93W245H34C2086931	HJC-7549	DIESEL S10	100	PROPRIO	VAN	N/A	400183080	BRANCO	ATIVO	52685	10/11/2020 18:09:39	28227	19/04/2021 17:37:47	06/10/2020 08:10:13	7,764444	N/A	N/A	N/A	N/A
	MITSUBISHI	KB8TL200 TRITON	0/0	N/A	UG 1 GRAU	CUIABA - FORUM			N/A	N/A	JKO-4191	DIESEL	70	PROPRIO	LEVE	N/A	N/A	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	MERCEDES-BENZ	ATEGO 1315	2005/2006	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BM9580246B465316	KAB-3281	DIESEL S10	200	PROPRIO	CAMINHÃO	N/A	874623600	BRANCO	ATIVO	148204	11/11/2020 16:54:30	155165	06/05/2021 12:26:09	06/10/2020 08:10:13	3,404583	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NEOBUS 17210	2006/2006	N/A	UG 1 GRAU	CUIABA - JEI			N/A	9BWRP82W46R623165	KAN-2515	DIESEL	200	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	902097652	BRANCO	ATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI			N/A	8A1LZBW26EL868922	NJU-5101	GASOLINA	70	PROPRIO	PASSEIO	N/A	603229867	PRATA	ATIVO	47680	27/10/2020 14:59:43	57416	30/04/2021 16:13:05	06/10/2020 08:10:14	11,794814	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVE			N/A	8A1LZBW26EL979649	NJU-5151	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	603230229	PRATA	ATIVO	46038	30/10/2020 10:47:48	46856	24/02/2021 10:47:44	06/10/2020 08:10:14	4,575	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	8A1LZBW26EL935193	NJU-5261	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	603230555	PRATA	ATIVO	72095	22/10/2020 16:40:32	73797	27/04/2021 17:27:05	06/10/2020 08:10:13	6	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO			N/A	8A1LZBW26EL888014	NPJ-5991	GASOLINA	80	PROPRIO	PASSEIO	N/A	638138914	PRATA	ATIVO	82150	06/11/2020 11:00:06	82878	22/02/2021 16:59:41	06/10/2020 08:10:14	4,045	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 16:05:44

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veiculo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. GILBERTO GIRALDELLI			N/A	8A1LZBW26EL979620	NPJ-6371	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	638388244	PRATA	ATIVO	48622	26/10/2020 14:23:54	49277	05/05/2021 15:28:57	06/10/2020 08:10:14	5,022	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. MARCIO VIDAL			N/A	8A1LZBW26EL949849	NPJ-6551	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	638231620	PRATA	ATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	8A1LZBW26EL888514	NPJ-6581	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	638445612	PRATA	ATIVO	40151	10/12/2020 14:50:43	41069	03/05/2021 13:27:07	06/10/2020 08:10:14	5,268	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. MARIA HELENA GARGLIONE			N/A	8A1LZBW26EL863895	NPJ-6611	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	638457718	PRATA	ATIVO	30709	04/11/2020 16:01:40	31467	25/02/2021 15:06:39	06/10/2020 08:10:14	4,69	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA R			N/A	8A1LZBW26EL979659	NPJ-6621	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	638478006	PRATA	ATIVO	68833	20/10/2020 14:50:48	76481	11/05/2021 14:33:13	06/10/2020 08:10:14	7,343437	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. LUIS FERREIRA DA SILVA			N/A	8A1LZBW26EL979663	NPJ-6631	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	638495490	PRATA	ATIVO	33081	23/02/2021 17:21:45	33081	23/02/2021 17:21:45	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. CLARICE CLAUDINO DA SILVA			N/A	8A1LZBW26EL719262	NPJ-6891	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	638585848	PRATA	ATIVO	63789	22/02/2021 12:08:18	63789	22/02/2021 12:08:18	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. SERLY MARCONDES ALVES			N/A	8A1LZBW26EL889141	NPJ-7021	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	638618380	PRATA	ATIVO	30630	26/11/2020 18:26:40	31578	04/02/2021 17:58:43	06/10/2020 08:10:14	4,933333	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. MARIA EROTIDES KNEIP BARA			N/A	8A1LZBW26EL979642	NPJ-7131	GASOLINA, ALCOOL	160	PROPRIO	PASSEIO	N/A	638666430	PRATA	ATIVO	0	28/10/2020 17:30:19	64841	26/03/2021 12:11:30	06/10/2020 08:10:14	2,4975	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 16:05:44

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veículo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	8A1LZBW26EL869396	NPJ-7191	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	638710219	PRATA	ATIVO	63862	22/10/2020 15:21:58	68598	13/05/2021 08:23:14	06/10/2020 08:10:14	6,032777	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	8A1LZBW26EL905151	NPJ-7331	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	PASSEIO	N/A	638739551	PRATA	ATIVO	77610	20/10/2020 12:15:36	84177	23/04/2021 18:13:55	06/10/2020 08:10:14	78,528148	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA			N/A	8A1LZBW26EL979707	NPJ-7341	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	638770122	PRATA	ATIVO	18557	05/01/2021 10:22:37	18863	17/02/2021 13:45:08	06/10/2020 08:10:14	3,39	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. JOAO FERREIRA FILHO			N/A	8A1LZBW26EL950991	NPJ-7371	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	638797055	PRATA	ATIVO	18412	17/12/2020 16:26:05	18677	26/04/2021 18:59:15	06/10/2020 08:10:14	2,365	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	D.T. COORD. MILITAR			N/A	8A1LZBW26EL949647	NPJ-7511	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	638828228	PRATA	ATIVO	91678	28/11/2020 14:00:36	94394	02/05/2021 19:30:42	06/10/2020 08:10:13	6,007692	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. MARILSEN ANDRADE ADDARIO			N/A	8A1LZBW26EL869102	NPJ-7531	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	638844576	PRATA	ATIVO	46922	15/12/2020 17:00:07	47299	02/03/2021 16:52:57	06/10/2020 08:10:14	4,27	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	D.T. COORD. MILITAR			N/A	8A1LZBW26EL979680	NPJ-7541	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	PASSEIO	N/A	638991269	PRATA	ATIVO	80659	04/11/2020 18:39:30	84172	27/04/2021 19:24:30	06/10/2020 08:10:13	6,381333	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO			N/A	8A1LZBW26EL889545	NPJ-7581	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	639020593	PRATA	ATIVO	65870	29/10/2020 14:04:32	71163	19/04/2021 15:25:33	06/10/2020 08:10:14	63,9	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. MARIO R. KONO			N/A	8A1LZBW26EL920089	NPJ-7621	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	639038492	PRATA	ATIVO	57914	24/11/2020 17:59:37	61835	28/04/2021 19:49:51	06/10/2020 08:10:14	7,845454	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 16:05:44

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veículo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA R			N/A	8A1LZBW26EL888681	NPJ-7631	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	639067620	PRATA	ATIVO	34161	27/10/2020 08:17:45	34857	09/02/2021 18:31:18	06/10/2020 08:10:14	4,054	N/A	N/A	N/A	N/A	
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. ALBERTO FERREIRA DA SOUA			N/A	8A1LZBW26EL935445	NPJ-7641	GASOLINA	55	PROPRIO	LEVE	N/A	639100511	PRATA	ATIVO	35508	25/11/2020 17:12:25	36970	10/03/2021 14:05:46	06/10/2020 08:10:13	5,782	N/A	N/A	N/A	N/A	
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. SEBASTIAO BARBOSA DE FARI			N/A	8A1LZBW26EL887262	NPJ-7671	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	639132871	PRATA	ATIVO	67481	10/02/2021 14:20:53	67703	24/03/2021 15:05:31	06/10/2020 08:10:14	3,69	N/A	N/A	N/A	N/A	
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. HELENA MARIA BEZZERRA RAM			N/A	8A1LZBW26EL979676	NPJ-7711	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	639141919	PRATA	ATIVO	43954	28/10/2020 16:54:27	45214	26/03/2021 13:31:13	06/10/2020 08:10:14	5,3	N/A	N/A	N/A	N/A	
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. NILZA MARIA POSSAS DE CAR			N/A	8A1LZBW26EL860007	NPJ-7871	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	603231209	PRATA	ATIVO	54530	23/10/2020 13:15:08	60866	10/05/2021 10:18:11	06/10/2020 08:10:14	7,2765	N/A	N/A	N/A	N/A	
	TOYOTA	HILUX SW4 4X4 SRV	2011/2011	N/A	UG 2 GRAU	PRESIDENCIA			N/A	8AJYZ59G5B3054125	NPL-4804	DIESEL S10	80	PROPRIO	PICKUP MEDIA	N/A	338729356	PRETO	ATIVO	118997	21/10/2020 16:34:22	123223	10/05/2021 13:42:59	06/10/2020 08:10:14	6,222352	N/A	N/A	N/A	N/A	
	TOYOTA	HILUX CD 4X4 SR	2011/2011	N/A	UG 2 GRAU	CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA			N/A	8AJFZ22G4B5017636	NPO-1734	DIESEL S10	70	PROPRIO	PICKUP MEDIA	N/A	340265744	PRETO	ATIVO	167700	27/10/2020 18:13:38	175356	28/04/2021 09:51:59	06/10/2020 08:10:13	222,065217	N/A	N/A	N/A	N/A	
	TOYOTA	HILUX CD 4X4 SR	2011/2011	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	8AJFZ22G7B5017680	NPO-1854	DIESEL S10	70	PROPRIO	PICKUP MEDIA	N/A	340275243	PRETO	ATIVO	201014	26/10/2020 17:47:12	208738	14/04/2021 17:21:04	06/10/2020 08:10:14	139,69238	N/A	N/A	N/A	N/A	
	TOYOTA	HILUX CD 4X4 SR	2011/2011	N/A	UG 2 GRAU	D.T. COORD. MILITAR			N/A	8AJFZ22G4B5017605	NPO-2064	DIESEL S10	70	PROPRIO	PICKUP MEDIA	N/A	340279362	PRETO	ATIVO	135435	26/10/2020 16:15:44	144379	05/05/2021 09:06:32	06/10/2020 08:10:13	129,856206	N/A	N/A	N/A	N/A	

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 16:05:44

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veiculo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Inicio contrato locação
	FIAT	DUCATO MINIBUS	2011/2012	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	93W245H34C2090769	NUC-8651	DIESEL S10	80	PROPRIO	VAN	N/A	452515076	BRANCO	ATIVO	135125	10/12/2020 16:31:04	136659	18/12/2020 19:01:49	06/10/2020 08:10:14	6,97	N/A	N/A	N/A	N/A
	MMC	L200 4X4 GL	2011/2012	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DA COMARCA DE JUARA			N/A	93XPNK740CCB84964	OAX-8237	DIESEL S10	70	PROPRIO	PICKUP MEDIA	N/A	421402342	BRANCO	ATIVO	133961	15/12/2020 17:04:06	133961	15/12/2020 17:04:06	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	MMC	L200 4X4 GL	2011/2012	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE SAO FELIX DO ARAGUAIA			N/A	93XPNK740CCB84934	OAX-8248	DIESEL S10	70	PROPRIO	PICKUP MEDIA	N/A	421489243	BRANCO	ATIVO	128787	02/02/2021 12:36:02	129374	07/04/2021 10:10:20	06/10/2020 08:10:14	4,466666	N/A	N/A	N/A	N/A
	MMC	L200 4X4 GL	2011/2012	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	93XPNK740CCB84968	OAX-8267	DIESEL S10	70	PROPRIO	PICKUP MEDIA	N/A	421548690	BRANCO	ATIVO	102032	19/02/2021 17:21:55	102032	19/02/2021 17:21:55	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	MMC	L200 4X4 GL	2011/2012	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DA COMARCA DE POCONE			N/A	93XPNK740CCB84946	OAX-8287	DIESEL S10	70	PROPRIO	PICKUP MEDIA	N/A	421586818	BRANCO	ATIVO	103885	16/02/2021 17:34:47	103885	16/02/2021 17:34:47	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	KANGOO EXPRESS	2012/2013	N/A	UG 2 GRAU	D.T. COORD. MILITAR			N/A	8A1FC1415DL451339	OBF-4659	GASOLINA, ALCOOL	60	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	489481248	BRANCO	ATIVO	56623	20/10/2020 17:51:56	58099	19/02/2021 17:34:10	06/10/2020 08:10:13	5,69	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	KANGOO EXPRESS	2012/2013	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	8A1FC1415DL451350	OBF-4719	GASOLINA, ALCOOL	60	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	489482147	BRANCO	ATIVO	48379	17/11/2020 13:44:08	49102	12/05/2021 16:02:34	06/10/2020 08:10:14	4,671666	N/A	N/A	N/A	N/A
	FIAT	DUCATO MINIBUS	2012/2013	N/A	UG 2 GRAU	CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA			N/A	93W245H34D2103775	OBI-3438	DIESEL S10	70	PROPRIO	VAN	N/A	492984000	BRANCO	ATIVO	137575	11/12/2020 13:23:35	139200	27/04/2021 19:31:04	06/10/2020 08:10:13	6,42	N/A	N/A	N/A	N/A
	FIAT	DUCATO MINIBUS	2012/2013	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	93W245H34D2103778	OBJ-8540	DIESEL S10	100	PROPRIO	VAN	N/A	493492135	BRANCO	ATIVO	123012	20/10/2020 16:42:42	126480	26/01/2021 14:47:25	06/10/2020 08:10:14	171,415384	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10	2014/2015	N/A	UG 2 GRAU	D.T. COORD. MILITAR			N/A	9BG148FK0FC412853	QBC-0501	DIESEL	85	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	1036566193	PRATA	ATIVO	94017	02/12/2020 10:06:22	94017	02/12/2020 10:06:22	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 16:05:44

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veículo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
	CHEVROLET	S10	2014/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. PEDRO SAKAMOTO			N/A	9BG148FK0EC469455	QBE-2489	DIESEL S10	100	PROPRIO	PICKUP MEDIA	N/A	1018133094	PRATA	ATIVO	163884	23/10/2020 17:07:13	172550	16/02/2021 17:23:48	06/10/2020 08:10:14	97,39625	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10	2014/2014	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BG148FK0EC469498	QBE-5179	DIESEL S10	80	PROPRIO	PICKUP MEDIA	N/A	1018399167	PRATA	ATIVO	175058	13/11/2020 15:56:21	184966	11/05/2021 13:06:40	06/10/2020 08:10:14	178,171	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10	2014/2014	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BG148FK0EC469451	QBE-5189	DIESEL S10	80	PROPRIO	PICKUP MEDIA	N/A	1018399272	PRATA	ATIVO	104734	29/10/2020 16:43:34	118099	07/05/2021 09:04:28	06/10/2020 08:10:14	75,834848	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10	2014/2014	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BG148FK0EC468369	QBE-5199	DIESEL S10	70	PROPRIO	PICKUP MEDIA	N/A	1018399442	PRATA	ATIVO	76857	02/12/2020 16:13:14	77224	18/02/2021 16:49:54	06/10/2020 08:10:14	3,14	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10	2014/2014	N/A	UG 2 GRAU	D.T. COORD. MILITAR			N/A	9BG148FK0EC469536	QBE-5209	DIESEL S10	70	PROPRIO	PICKUP MEDIA	N/A	1018399035	BRANCO	ATIVO	142891	29/10/2020 17:12:26	145067	26/03/2021 16:18:45	06/10/2020 08:10:14	5,34	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10	2014/2014	N/A	UG 2 GRAU	D,T. COORD. MILITAR			N/A	9BG148FK0EC468826	QBE-5219	DIESEL S10	80	PROPRIO	PICKUP MEDIA	N/A	1018399302	PRATA	ATIVO	131954	20/10/2020 16:12:32	152680	10/05/2021 20:53:21	06/10/2020 08:10:13	21,062653	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10	2014/2014	N/A	UG 1 GRAU	JUVAM BARRADO GARCAS			N/A	9BG148FK0EC464450	QBE-9178	DIESEL S10	100	PROPRIO	PICKUP MEDIA	N/A	1275003939	PRATA	ATIVO	163862	21/10/2020 18:17:10	169216	30/03/2021 16:44:25	06/10/2020 08:10:14	8,03	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10	2014/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. MARIA EROTIDES KNEIP BARA			N/A	9BG148FK0EC463591	QBG-7258	DIESEL S10	76	PROPRIO	PICKUP MEDIA	N/A	1295001419	BRANCO	ATIVO	169049	23/10/2020 15:19:58	171472	22/04/2021 17:47:26	06/10/2020 08:10:14	433,594444	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10	2014/2014	N/A	UG 2 GRAU	D.T. COORD. MILITAR			N/A	9BG148FK0EC463271	QBG-7308	DIESEL S10	80	PROPRIO	PICKUP LEVE	N/A	1295001451	PRATA	ATIVO	168676	01/12/2020 09:10:27	173787	10/05/2021 09:27:47	06/10/2020 08:10:13	6,824666	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10	2014/2014	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BG148FK0EC463168	QBG-7358	DIESEL S10	100	PROPRIO	PASSEIO	N/A	1295001427	PRATA	ATIVO	562269	30/10/2020 16:42:02	171602	13/05/2021 11:27:55	06/10/2020 08:10:14	255,608148	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2015/2016	N/A	UG 2 GRAU	DES. PAULO DA CUNHA			N/A	8A1LZLH0TGL896220	QBQ-2596	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	1058148939	PRATA	ATIVO	35199	21/01/2021 15:33:51	35199	21/01/2021 15:33:51	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 16:05:44

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veiculo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
	RENAULT	FLUENCE DYN20M	2015/2016	N/A	UG 2 GRAU	DES. GUIOMAR TEODORO BORGES			N/A	8A1LZLH0TGL896217	QBQ-2606	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	1058149064	PRATA	ATIVO	46104	23/10/2020 16:44:31	50379	13/05/2021 13:59:35	06/10/2020 08:10:14	60,913333	N/A	N/A	N/A	N/A	
	TOYOTA	HILUX CD 4X4 SRV	2017/2017	N/A	UG 2 GRAU	PRESIDENCIA			N/A	8AJHA8CD9H2602908	QCP-1317	DIESEL S10	70	PROPRIO	PASSEIO	N/A	1129058848	PRETO	ATIVO	42466	26/10/2020 15:14:24	52998	09/05/2021 21:31:07	06/10/2020 08:10:14	7765,246842	N/A	N/A	N/A	N/A	
	TOYOTA	HILUX CD 4X4 SRV	2017/2017	N/A	UG 2 GRAU	CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA			N/A	8AJHA8CD9H2603248	QCP-1487	DIESEL S10	70	PROPRIO	PICKUP MEDIA	N/A	1129068720	PRETO	ATIVO	37362	18/11/2020 14:37:44	43797	26/04/2021 14:45:50	06/10/2020 08:10:13	8,40125	N/A	N/A	N/A	N/A	
	MMC	PAJERO 4X4 OUTDOOR BLINDADA	2017/2018	N/A	UG 2 GRAU	PRESIDENCIA			N/A	93XJYKH8WJCH24152	QCT-0347	DIESEL S10	80	PROPRIO	PICKUP MEDIA	N/A	1164421791	PRETO	ATIVO	19585	18/11/2020 11:29:01	24310	30/04/2021 15:10:06	06/10/2020 08:10:14	6,2055	N/A	N/A	N/A	N/A	
	MMC	PAJERO 4X4 OUTDOOR BLINDADA	2017/2018	N/A	UG 2 GRAU	VICE PRESIDENCIA			N/A	93XJYKH8WJCH24251	QCT-0357	DIESEL S10	80	PROPRIO	PICKUP MEDIA	N/A	1164421864	PRETO	ATIVO	20089	09/11/2020 12:13:45	24553	03/05/2021 17:12:07	06/10/2020 08:10:14	5,919473	N/A	N/A	N/A	N/A	
	VOLKSWAGEN	ONIBUS MASCA ROMA	2017/2018	N/A	UG 1 GRAU	CUIABA - JEI			N/A	9532Y82Z2JR808127	QCU-4004	DIESEL	250	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	1152348776	BRANCO	ATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A	

Relatório de Veículos Cadastrados - Totais

Total de veículos
75

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 19:45:42

MARCILIO GUEDES DO NASCIMENTO(MARCILIOGUEDES) 201.47.

Opção de Pagamento: TODOS, Tipo de Frota:LOCADO, Unidades:Todas , Subunidades:Todas

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veículo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
	CHEVROLET	S10	0/0	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE VARZEA GRANDE			N/A	N/A	OAY-8357	GASOLINA, ALCOOL	60	LOCADO	LEVE	N/A	N/A	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10 LS DD4	0/0	N/A	UG 2 GRAU	D.T. COORD. MILITAR			N/A	N/A	QBD-6566	DIESEL	80	LOCADO	LEVE	N/A	N/A	PRATA	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10	0/0	N/A	UG 2 GRAU	D.T. COORD. MILITAR			N/A	N/A	QBI-9637	DIESEL	60	LOCADO	LEVE	N/A	N/A	INDISPONIVEL	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10 LS DD4	0/0	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	N/A	QBJ-0327	DIESEL	90	LOCADO	LEVE	N/A	N/A	INDISPONIVEL	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	VOYAGE	0/0	N/A	UG 2 GRAU	D.T. COORD. MILITAR			N/A	N/A	QBK-9213	GASOLINA, ALCOOL	80	LOCADO	LEVE	N/A	N/A	INDISPONIVEL	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	NISSAN	MARCH	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	MATUPA - FORUM			N/A	N/A	QBX-3935	GASOLINA, ALCOOL	60	LOCADO	LEVE	N/A	N/A	PRETO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE GUARANTA DO NORTE			N/A	9BWAB45U8KT097876	QCE-7931	GASOLINA, ALCOOL	55	LOCADO	LEVE	N/A	1179214614	BRANCO	INATIVO	2438	27/10/2020 17:53:02	2438	27/10/2020 17:53:02	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE DIAMANTINO			N/A	9BWAB45U1KT098254	QCE-7961	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1179215874	BRANCO	INATIVO	4520	27/10/2020 18:47:52	4520	27/10/2020 18:47:52	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU			N/A	9BWAB45U9KT104835	QCG-9091	ALCOOL	55	LOCADO	PASSEIO	N/A	1180329748	BRANCO	INATIVO	2855	23/10/2020 10:54:38	2350	23/10/2020 17:27:46	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 19:45:42

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veiculo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Inicio contrato locação
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BWAB45U4KT104855	QCG-9101	GASOLINA, ALCOOL	55	LOCADO	LEVE	N/A	1180330312	BRANCO	INATIVO	16728	29/10/2020 15:34:16	16728	29/10/2020 15:34:16	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE NOVA UBIRATA			N/A	9BWAB45U1KT105879	QCG-9151	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180334091	BRANCO	INATIVO	4887	27/10/2020 18:45:41	4887	27/10/2020 18:45:41	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BWAB45U5KT105903	QCG-9191	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180335187	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BWAB45U9KT105922	QCG-9211	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180336086	BRANCO	INATIVO	18064	29/10/2020 17:21:42	18064	29/10/2020 17:21:42	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE ALTO ARAGUAIA			N/A	9BWAB45U4KT105942	QCG-9241	GASOLINA, ALCOOL	55	LOCADO	LEVE	N/A	1180338623	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE BARRA DO BUGRES			N/A	9BWAB45U6KT105926	QCG-9261	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180339379	BRANCO	INATIVO	12744	23/10/2020 11:00:20	12744	23/10/2020 11:00:20	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BWAB45U5KT105884	QCG-9281	GASOLINA, ALCOOL	55	LOCADO	LEVE	N/A	1180340008	BRANCO	INATIVO	29547	21/10/2020 16:19:29	30339	28/10/2020 19:31:29	06/10/2020 08:10:14	5,39	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE COLIDER			N/A	9BWAB45UXKT104973	QCG-9301	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180340547	BRANCO	INATIVO	5245	30/10/2020 12:49:48	5818	31/10/2020 10:37:52	06/10/2020 08:10:14	6,016666	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE ALTO TAQUARI			N/A	9BWAB45U1KT102898	QCG-9341	GASOLINA, ALCOOL	55	LOCADO	LEVE	N/A	1180343872	BRANCO	INATIVO	1861	23/10/2020 08:21:02	1861	23/10/2020 08:21:02	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM S.J RIO CLARO			N/A	9BWAB45U2KT102828	QCG-9401	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180346197	BRANCO	INATIVO	2210	22/10/2020 20:02:41	2211	22/10/2020 22:51:15	06/10/2020 08:10:14	0,4	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 19:45:42

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veículo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 2 GRAU	DES. PAULO DA CUNHA			N/A	9BWAB45U3KT105365	QCG-9421	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180348297	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE PARANATINGA			N/A	9BWAB45U4KT105455	QCG-9471	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180350275	BRANCO	INATIVO	2993	23/10/2020 10:58:50	2993	23/10/2020 10:58:50	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE COLNIZA			N/A	9BWAB45U4KT105715	QCG-9491	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180351735	BRANCO	INATIVO	9082	20/10/2020 16:07:37	10153	28/10/2020 15:51:45	06/10/2020 08:10:14	6,9675	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE JACIARA			N/A	9BWAB45U6KT105361	QCG-9611	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180354718	BRANCO	INATIVO	2385	28/10/2020 08:31:35	2385	28/10/2020 08:31:35	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE PONTES E LACERDA			N/A	9BWAB45U7KT104476	QCG-9641	GASOLINA, ALCOOL	55	LOCADO	LEVE	N/A	1180355404	BRANCO	INATIVO	6338	22/10/2020 11:15:57	6338	22/10/2020 11:15:57	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE COMODORO			N/A	9BWAB45U7KT105370	QCG-9671	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180356206	BRANCO	INATIVO	8644	20/10/2020 17:47:14	9216	27/10/2020 17:47:41	06/10/2020 08:10:14	5,003333	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE TANGARA DA SERRA			N/A	9BWAB45UXKT105363	QCH-0031	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180367097	BRANCO	INATIVO	6939	22/10/2020 15:25:22	7206	27/10/2020 17:50:04	06/10/2020 08:10:14	3,05	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE TERRA N. DO NORTE			N/A	9BWAB45UXKT106495	QCH-1541	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180440711	BRANCO	INATIVO	7288	26/10/2020 17:54:37	7950	27/10/2020 19:05:24	06/10/2020 08:10:14	9,005	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE POXOREO			N/A	9BWAB45U6KT106901	QCH-1611	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180444555	BRANCO	INATIVO	5412	28/10/2020 15:53:41	5412	28/10/2020 15:53:41	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE VILA BELA S. TRINDADE			N/A	9BWAB45U8KT106480	QCH-1621	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180445160	BRANCO	INATIVO	9216	28/10/2020 15:42:46	9432	29/10/2020 12:21:16	06/10/2020 08:10:14	2,795	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 19:45:42

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veiculo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE VILA RICA			N/A	9BWAB45U9KT106164	QCH-1661	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180446671	BRANCO	INATIVO	6362	20/10/2020 10:04:46	7312	27/10/2020 18:55:25	06/10/2020 08:10:14	6,55	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE APIACAS			N/A	9BWAB45U9KT106911	QCH-1721	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180448461	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE COTRIGUACU			N/A	9BWAB45U3KT106516	QCH-1731	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180448461	BRANCO	INATIVO	2041	21/10/2020 11:38:14	3081	23/10/2020 16:54:51	06/10/2020 08:10:14	6,735	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE PORTO ALEGRE DO NORTE			N/A	9BWAB45U3KT106550	QCH-1771	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180448992	BRANCO	INATIVO	11272	19/10/2020 20:58:53	12510	27/10/2020 18:51:28	06/10/2020 08:10:14	6,736	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 2 GRAU	DES. MARCOS MACHADO			N/A	9BWAB45U9KT106536	QCH-1781	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180449905	BRANCO	INATIVO	38351	23/10/2020 09:01:47	38798	29/10/2020 12:04:46	06/10/2020 08:10:14	4,646666	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE BRASNORTE			N/A	9BWAB45UXKT105900	QCH-1951	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180463320	BRANCO	INATIVO	5767	21/10/2020 15:14:30	6367	27/10/2020 17:45:12	06/10/2020 08:10:14	5,783333	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2014/2015	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE PORTO DOS GAUCHOS			N/A	9BWAB45U2KT105860	QCH-1971	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180463720	BRANCO	INATIVO	2238	22/10/2020 16:39:50	2917	27/10/2020 18:27:06	06/10/2020 08:10:14	7,06	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 2 GRAU	D.T. COORD. MILITAR			N/A	9BWAB45U3KT105883	QCH-1991	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180464467	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE AGUA BOA			N/A	9BWAB45U8KT106897	QCH-2001	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180464793	BRANCO	INATIVO	4635	27/10/2020 19:01:49	4635	27/10/2020 19:01:49	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	COMPLEXO MIRANDA REIS			N/A	9BWAB45U9KT106097	QCH-2021	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1180465137	BRANCO	INATIVO	2329	29/10/2020 08:25:25	2329	29/10/2020 08:25:25	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 19:45:42

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veiculo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Inicio contrato locação
	VOLKSWAGEN	AMAROK	2019/2019	N/A	UG 2 GRAU	DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI			N/A	WV1DB42HXKA035282	QCL-7436	DIESEL S10	80	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	1200526080	BRANCO	ATIVO	31823	22/10/2020 16:07:16	52424	13/05/2021 16:20:30	06/10/2020 08:10:14	35,886052	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	AMAROK	2019/2019	N/A	UG 2 GRAU	D.T. COORD. MILITAR			N/A	WV1DB42HKA035265	QCL-7506	DIESEL S10	90	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	1200527167	BRANCO	ATIVO	45570	17/10/2020 10:49:29	61015	13/05/2021 19:18:46	06/10/2020 08:10:13	584,457297	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	AMAROK	2017/2018	N/A	UG 2 GRAU	DES. SERLY MARCONDES ALVES			N/A	WV1DB42H9KA035225	QCL-7526	DIESEL S10	80	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	1200527620	BRANCO	ATIVO	28402	21/10/2020 12:31:07	37717	04/05/2021 12:22:41	06/10/2020 08:10:14	7,875714	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	AMAROK	2019/2019	N/A	UG 2 GRAU	DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA			N/A	WV1DB42H8KA035071	QCL-7576	DIESEL S10	90	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	1200528244	BRANCO	ATIVO	24073	28/10/2020 17:14:05	42499	13/05/2021 09:39:46	06/10/2020 08:10:14	9,437352	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	AMAROK	2019/2019	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	WV1DB42H9KA034947	QCL-7616	DIESEL S10	90	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	1200528859	BRANCO	ATIVO	14664	03/11/2020 18:16:50	28003	11/05/2021 11:25:54	06/10/2020 08:10:14	9,922758	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	AMAROK	2019/2019	N/A	UG 2 GRAU	DES. RUI RAMOS RIBEIRO			N/A	WV1DB42H8KA035040	QCL-7656	DIESEL S10	90	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	1200529240	BRANCO	ATIVO	20518	23/10/2020 15:26:34	23090	22/04/2021 16:57:45	06/10/2020 08:10:14	5,539166	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BWAB45U2KT126370	QCO-7783	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1188538354	BRANCO	INATIVO	14740	20/10/2020 17:43:48	15092	29/10/2020 15:54:29	06/10/2020 08:10:14	4,23	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	0/0	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	N/A	QCO-7813	ALCOOL	60	LOCADO	LEVE	N/A	N/A	INDISPONIVEL	INATIVO	6583	29/10/2020 08:26:49	6583	29/10/2020 08:26:49	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE VILA BELAS. TRINDADE			N/A	9BWAB45U6KT126517	QCO-7823	GASOLINA, ALCOOL	60	LOCADO	LEVE	N/A	1188538508	BRANCO	INATIVO	14119	21/10/2020 08:31:44	14357	28/10/2020 08:25:53	06/10/2020 08:10:14	4,37	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	0/0	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	N/A	QCO-7843	ALCOOL	60	LOCADO	LEVE	N/A	N/A	INDISPONIVEL	INATIVO	7060	29/10/2020 08:43:43	7060	29/10/2020 08:43:43	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 19:45:42

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veículo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2019/2019	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BWAB45U2KT126398	QCP-0023	GASOLINA, ALCOOL	55	LOCADO	LEVE	N/A	1188597512	BRANCO	INATIVO	33477	21/10/2020 16:20:34	34032	28/10/2020 08:30:22	06/10/2020 08:10:14	4,21	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	SANDERO	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE COLNIZA			N/A	N/A	QCP-5646	ALCOOL	60	LOCADO	LEVE	N/A	N/A	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	AMAROK	2017/2018	N/A	UG 2 GRAU	D.T. COORD. MILITAR			N/A	WV1DB42HXJA022692	QCQ-0222	DIESEL S10	90	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	1146749306	BRANCO	ATIVO	70510	19/10/2020 10:39:34	84907	10/02/2021 16:33:41	06/10/2020 08:10:13	8,167297	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	AMAROK	2017/2018	N/A	UG 2 GRAU	DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO			N/A	WV1DB42HXJA023471	QCQ-0232	DIESEL S10	90	LOCADO	PICKUP LEVE	N/A	1146749500	BRANCO	ATIVO	106816	16/10/2020 11:18:33	116165	03/02/2021 10:10:56	06/10/2020 08:10:14	203,34	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	AMAROK	2017/2018	N/A	UG 2 GRAU	D.T. COORD. MILITAR			N/A	WV1DB42H4JA022705	QCQ-0442	DIESEL S10	90	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	1146753656	BRANCO	ATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	AMAROK	2017/2018	N/A	UG 2 GRAU	DES. PEDRO SAKAMOTO			N/A	WV1DB42H7JA022648	QCQ-0632	DIESEL S10	100	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	1146755993	BRANCO	INATIVO	98631	26/10/2020 12:42:20	104288	19/02/2021 15:25:11	06/10/2020 08:10:14	7,997272	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	AMAROK	2017/2018	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	WV1DB42H8KA035071	QCQ-0702	DIESEL S10	90	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	1200528244	BRANCO	ATIVO	92515	22/10/2020 11:14:31	99117	07/05/2021 12:03:31	06/10/2020 08:10:14	10,2675	N/A	N/A	N/A	N/A
	REB	INDYCAR LUX REBOQUE	2013/2015	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9A9BE5751EJCC2670	QCS-1779	DIESEL	90	LOCADO	INDISPONÍVEL	N/A		BRANCO	ATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	REB	INDYCAR LUX REBOQUE	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9A9BE5751EJCC2672	QCS-1799	DIESEL	90	LOCADO	INDISPONÍVEL	N/A		BRANCO	ATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	AMAROK CD 4X4 SE	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	N/A	QCS-3827	DIESEL S10	80	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	N/A	BRANCA	INATIVO	42194	12/12/2020 12:46:42	49799	07/05/2021 12:01:53	06/10/2020 08:10:14	8,53	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 19:45:42

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veículo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
	VOLKSWAGEN	AMAROK	2017/2018	N/A	UG 2 GRAU	D.T. COORD. MILITAR			N/A	WV1DB42H1JA006414	QCU-6891	DIESEL S10	75	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	1143034233	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10 LS DD4	2020/2020	N/A	UG 1 GRAU	JUVAM CUIABA			N/A	N/A	QCU-8310	DIESEL S10	85	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	N/A	PRATA	ATIVO	33529	13/11/2020 16:30:00	34978	14/01/2021 07:55:28	06/10/2020 08:10:14	6,442	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10 LS DD4	2018/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE ARIPUANA			N/A	9BG148DKOKC435751	QCU-8390	DIESEL S10	78	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	1174587951	BRANCO	ATIVO	12289	18/01/2021 17:56:31	12727	19/01/2021 08:46:34	06/10/2020 08:10:14	4,625	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10 LS DD4	2018/2019	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BG148DKOKC436527	QCU-8490	DIESEL S10	90	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	1174588141	BRANCO	ATIVO	42700	26/11/2020 10:12:03	47182	30/04/2021 08:22:29	06/10/2020 08:10:14	7,112222	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	AMAROK	2017/2018	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BG148DKOKC436325	QCU-8520	DIESEL S10	78	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	1174588184	BRANCO	ATIVO	26232	16/10/2020 17:44:32	53703	12/05/2021 15:37:34	06/10/2020 08:10:14	8,672769	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10 LS DD4	2018/2019	N/A	UG 2 GRAU	D.T. COORD. MILITAR			N/A	9BG148DK0KC436661	QCU-8610	GASOLINA, ALCOOL	75	LOCADO	LEVE	N/A	1174588281	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10 LS DD4	2018/2019	N/A	UG 2 GRAU	D.T. COORD. MILITAR			N/A	9BG148DK0KC435801	QCU-8710	DIESEL S10	75	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	1174588370	BRANCO	INATIVO	32452	21/10/2020 17:13:47	50546	07/05/2021 08:09:56	06/10/2020 08:10:13	28,251111	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10 LS DD4	2018/2019	N/A	UG 1 GRAU	JUVAM DE CACERES			N/A	N/A	QCU-9020	DIESEL S10	75	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	N/A	BRANCO	INATIVO	29296	27/10/2020 15:01:49	38948	04/05/2021 10:15:44	06/10/2020 08:10:14	73,334074	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10 LS DD4	2018/2019	N/A	UG 2 GRAU	DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS			N/A	9BG148DKOKC436557	QCU-9080	DIESEL S10	78	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	1174588869	BRANCO	INATIVO	23655	26/10/2020 15:02:38	30799	10/05/2021 15:04:54	06/10/2020 08:10:14	8,170666	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10 LS DD4	2018/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE PRIMAVERA DO LESTE			N/A	9BG148DKOKC436303	QCU-9120	DIESEL S10	85	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	1174588915	PRATA	INATIVO	36595	30/11/2020 18:13:34	39409	19/04/2021 16:18:33	06/10/2020 08:10:14	8,151666	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10	2019/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE JUINA			N/A	N/A	QCU-9150	DIESEL S10	78	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	N/A	BRANCO	INATIVO	50568	22/10/2020 17:06:25	51688	16/11/2020 09:57:16	06/10/2020 08:10:14	5,962	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 19:45:42

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veículo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Inicio contrato locação
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	94DFFUK13GB103417	QCX-9265	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1058982106	BRANCO	INATIVO	17089	29/10/2020 08:46:22	17089	29/10/2020 08:46:22	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BWAB45UXJT159549	QCX-9325	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157758328	BRANCO	INATIVO	20053	27/10/2020 16:48:12	20053	27/10/2020 16:48:12	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE MIRASSOL DO OESTE			N/A	9BWAB45U7JT160657	QCX-9335	GASOLINA, ALCOOL	69	LOCADO	LEVE	N/A	1157758441	BRANCO	INATIVO	4339	27/10/2020 17:43:15	4339	27/10/2020 17:43:15	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BWAB45UXJT160071	QCX-9345	GASOLINA, ALCOOL	55	LOCADO	LEVE	N/A	1157758387	BRANCO	INATIVO	20856	27/10/2020 18:25:36	20856	27/10/2020 18:25:36	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	JUIZADO DA INFANCIA V GRANDE			N/A	9BWAB45U7JT160724	QCX-9365	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157758468	BRANCO	INATIVO	22650	26/10/2020 11:30:06	22650	26/10/2020 11:30:06	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	JECRIM VARZEA GRANDE			N/A	9BWAB45UXJT160703	QCX-9405	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157758514	BRANCO	INATIVO	15815	26/10/2020 11:31:22	15815	26/10/2020 11:31:22	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE NOVA MUTUM			N/A	9BWAB45U7JT160853	QCX-9415	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157758549	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 2 GRAU	VICE PRESIDENCIA			N/A	9BWAB45UXJT160779	QCX-9435	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157758581	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	CUIABA - JECRIM			N/A	9BWAB45U8JT159548	QCX-9445	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157758590	BRANCO	INATIVO	17741	29/10/2020 12:06:48	17741	29/10/2020 12:06:48	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE CANARANA			N/A	9BWAB45U8JT160733	QCX-9495	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157758670	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 19:45:42

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veículo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE PRIMAVERA DO LESTE			N/A	9BWAB45UXJT160801	QCX-9515	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157758654	BRANCO	INATIVO	15216	28/10/2020 15:05:06	15216	28/10/2020 15:05:06	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE RONDONOPOLIS			N/A	9BWAB45U8JT160814	QCX-9525	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157758735	BRANCO	INATIVO	16964	28/10/2020 15:49:55	16964	28/10/2020 15:49:55	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE VARZEA GRANDE			N/A	9BWAB45U8JT160845	QCX-9535	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157758743	BRANCO	INATIVO	24620	26/10/2020 11:28:41	24709	28/10/2020 15:01:15	06/10/2020 08:10:14	2,96	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE VARZEA GRANDE			N/A	9BWAB45U9JT160160	QCX-9555	GASOLINA, ALCOOL	52	LOCADO	LEVE	N/A	1157758794	BRANCO	INATIVO	18132	29/10/2020 08:28:56	18132	29/10/2020 08:28:56	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE ARAPUTANGA			N/A	9BWAB45UXJT160846	QCX-9565	GASOLINA, ALCOOL	60	LOCADO	LEVE	N/A	1157758751	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	CUIABA - FORUM			N/A	9BWAB45U9JT160630	QCX-9575	ALCOOL	55	LOCADO	PASSEIO	N/A	1157758816	BRANCO	INATIVO	20606	23/10/2020 10:57:12	20606	23/10/2020 10:57:12	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BWAB45UXJT160913	QCX-9585	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157758840	BRANCO	INATIVO	31538	28/10/2020 08:27:26	31538	28/10/2020 08:27:26	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	94DFFUK13GB103229	QCX-9605	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1058074390	BRANCO	INATIVO	24530	23/10/2020 19:25:59	24325	10/11/2020 15:40:41	06/10/2020 08:10:14	1,526666	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE ALTA FLORESTA			N/A	9BWAB45U9JT160868	QCX-9625	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157758913	BRANCO	INATIVO	6461	27/10/2020 16:50:14	6461	27/10/2020 16:50:14	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE BARRADO GARCAS			N/A	9BWAB45U9JT160871	QCX-9645	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157758948	BRANCO	INATIVO	9481	23/10/2020 08:22:42	9481	23/10/2020 08:22:42	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 19:45:42

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veículo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE BARRA DO GARCAS			N/A	9BWAB45U5JT160480	QCX-9675	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759014	BRANCO	INATIVO	10016	27/10/2020 16:44:33	10016	27/10/2020 16:44:33	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BWAB45U6JT160326	QCX-9685	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759022	BRANCO	INATIVO	13329	23/10/2020 12:36:28	13444	28/10/2020 15:08:14	06/10/2020 08:10:14	1,995	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM CAMPO NOVO DOS PARECIS			N/A	9BWAB45U5JT160723	QCX-9695	GASOLINA, ALCOOL	55	LOCADO	LEVE	N/A	1157759030	BRANCO	INATIVO	3147	27/10/2020 18:28:25	3147	27/10/2020 18:28:25	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	JUIZADO DA INFANCIA V GRANDE			N/A	9BWAB45U5JT160852	QCX-9725	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759073	BRANCO	INATIVO	23811	26/10/2020 11:25:30	23811	26/10/2020 11:25:30	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE NOVA XAVANTINA			N/A	9BWAB45U6JT159788	QCX-9735	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759090	BRANCO	INATIVO	6978	28/10/2020 15:03:16	6978	28/10/2020 15:03:16	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BWAB45U6JT160794	QCX-9745	ALCOOL	55	LOCADO	PASSEIO	N/A	1157759111	BRANCO	INATIVO	17927	29/10/2020 15:30:50	17927	29/10/2020 15:30:50	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE VARZEA GRANDE			N/A	9BWAB45U6JT160813	QCX-9755	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759120	BRANCO	INATIVO	22425	26/10/2020 19:02:00	22425	26/10/2020 19:02:00	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM S.J. DOS QUATRO MARCOS			N/A	9BWAB45U6JT160830	QCX-9765	ALCOOL	50	LOCADO	PASSEIO	N/A	1157759138	BRANCO	INATIVO	1609	30/10/2020 11:56:19	1916	04/11/2020 16:24:33	06/10/2020 08:10:14	4,23	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE JAURU			N/A	9BWAB45U6JT160908	QCX-9785	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759154	BRANCO	INATIVO	5259	28/10/2020 15:48:04	5259	28/10/2020 15:48:04	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 19:45:42

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veiculo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Inicio contrato locação
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE SINOP			N/A	9BWAB45U3JT160655	QCX-9795	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759170	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	CUIABA - JUIZADO DA INF. ADOL.			N/A	9BGRP48F0FG250618	QCX-9805	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1022576434	BRANCO	INATIVO	17042	29/10/2020 08:42:11	17042	29/10/2020 08:42:11	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	CUIABA - FORUM			N/A	9BWAB45U3JT160882	QCX-9825	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759219	BRANCO	INATIVO	18990	27/10/2020 18:31:36	18990	27/10/2020 18:31:36	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BWAB45U4JT160602	QCX-9835	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759243	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE RONDONOPOLIS			N/A	9BWAB45U4JT160826	QCX-9845	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759278	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BWAB45U5JT160205	QCX-9865	GASOLINA, ALCOOL	55	LOCADO	LEVE	N/A	1157759294	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE RIO BRANCO			N/A	9BWAB45U5JT160219	QCX-9875	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759324	BRANCO	INATIVO	5131	30/10/2020 16:43:55	5131	30/10/2020 16:43:55	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BWAB45U5JT160706	QCX-9885	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759332	BRANCO	INATIVO	31453	27/10/2020 16:42:12	18502	28/10/2020 15:11:48	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	CUIABA - JUIZADO DA INF. ADOL.			N/A	94DFFUK13GB103698	QCX-9895	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1060182154	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BWAB45U2JT160825	QCX-9935	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759413	BRANCO	INATIVO	19368	28/10/2020 08:28:35	19368	28/10/2020 08:28:35	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 19:45:42

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veiculo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BGRP48F0FG248956	QCX-9945	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1024922453	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BWAB45U2JT160856	QCX-9955	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759448	BRANCO	INATIVO	8242	27/10/2020 18:30:01	8242	27/10/2020 18:30:01	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE RONDONOPOLIS			N/A	9BWAB45U2JT160906	QCX-9965	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759456	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE SORRISO			N/A	9BWAB45U3JT160235	QCX-9975	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759464	BRANCO	INATIVO	9158	27/10/2020 16:46:42	9158	27/10/2020 16:46:42	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE VARZEA GRANDE			N/A	9BWAB45U3JT160638	QCX-9995	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759480	BRANCO	INATIVO	16064	26/10/2020 18:57:03	16064	26/10/2020 18:57:03	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE NOBRES			N/A	9BWAB45U0JT160788	QCY-0015	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759510	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE CAMPO VERDE			N/A	9BWAB45U0JT160791	QCY-0025	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759529	BRANCO	INATIVO	4427	27/10/2020 18:49:44	4427	27/10/2020 18:49:44	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	CUIABA - JUIZADO DA INF. ADOL.			N/A	94DFFUK13GB103729	QCY-0035	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1060185811	BRANCO	INATIVO	13967	29/10/2020 08:40:19	13967	29/10/2020 08:40:19	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BWAB45U1JT160203	QCY-0055	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759570	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE CHAPADA DOS GUIMARAES			N/A	9BWAB45U1JT160783	QCY-0075	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759600	BRANCO	INATIVO	2641	28/10/2020 16:12:04	2641	28/10/2020 16:12:04	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 19:45:42

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veiculo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE VARZEA GRANDE			N/A	9BWAB45U2JT160632	QCY-0095	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759634	BRANCO	INATIVO	20749	29/10/2020 08:27:59	20749	29/10/2020 08:27:59	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2018/2018	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE VARZEA GRANDE			N/A	9BWAB45U4JT160860	QCY-0165	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	1157759847	BRANCO	INATIVO	19070	26/10/2020 11:33:08	18612	04/12/2020 16:02:07	06/10/2020 08:10:14	1,77	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NOVO GOL TL MBV	2018/2019	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE VARZEA GRANDE			N/A	N/A	QCY-9755	GASOLINA, ALCOOL	50	LOCADO	LEVE	N/A	N/A	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	AMAROK CD 4X4 SE	2019/2019	N/A	UG 2 GRAU	DES. MARCIO VIDAL	N/A	N/A	N/A	wv1db42h3ka040520	QVC-3309	DIESEL S10	100	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	01210420446	INDISPONIVEL	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	14/12/2020 17:12:27	0	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U9MT066978	RAK8J95	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	1243210866	BRANCO	ATIVO	161	24/11/2020 17:30:43	2642	07/05/2021 13:15:29	29/10/2020 18:10:44	9,348888	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U8MT068009	RAL7J95	ALCOOL	70	LOCADO	PASSEIO	N/A	1243705814	BRANCO	ATIVO	315	13/11/2020 09:51:45	5893	10/05/2021 19:32:05	04/11/2020 18:11:24	6,39409	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	NOVO GOL TL MBV	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U8MT063814	RAL8A05	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	1243705946	BRANCO	ATIVO	271	12/11/2020 18:21:28	8086	10/05/2021 09:55:36	04/11/2020 18:11:25	7,289354	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U3MT065776	RAL8A35	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	1243834541	BRANCO	ATIVO	546	16/11/2020 08:05:50	8294	11/05/2021 16:08:05	05/11/2020 19:11:07	19,652962	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U5MT065858	RAM2F35	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	1243994808	BRANCO	ATIVO	573	25/01/2021 18:12:54	573	25/01/2021 18:12:54	05/11/2020 19:11:35	0	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U4MT064992	RAM2F65	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	1243995758	BRANCO	ATIVO	803	12/11/2020 17:48:46	8564	13/05/2021 12:40:26	05/11/2020 19:11:19	8,555666	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	NOVO GOL TL MBV	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE BARRA DO BUGRES	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U5MT051782	RAN0H18	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238130639	BRANCO	ATIVO	450	04/11/2020 11:33:19	1363	08/02/2021 15:25:58	19/10/2020 17:10:46	5,642857	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 19:45:42

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veiculo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	UG 1 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U2MT054011	RAN0H78	ALCOOL	60	LOCADO	LEVE	N/A	01238132992	BRANCO	ATIVO	44	20/10/2020 09:24:57	1262	16/12/2020 18:40:41	16/10/2020 13:10:48	6,728	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA	N/A	N/A	N/A	9BWAG45UXMT053995	RAN0I18	ALCOOL	60	LOCADO	LEVE	N/A	01238133980	BRANCO	ATIVO	607	19/10/2020 10:13:58	4253	06/05/2021 16:59:48	16/10/2020 12:10:42	8,871428	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2020/2020	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE COTRIGUACU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45UXMT051745	RAN0I48	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238134979	BRANCO	ATIVO	816	20/10/2020 11:39:36	1709	01/04/2021 09:36:33	16/10/2020 16:10:18	11,39	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2020/2020	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE VILA BELA S. TRINDADE	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U0MT052953	RAN0J28	ALCOOL	55	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238137072	BRANCO	ATIVO	47	19/10/2020 18:43:55	7259	03/05/2021 12:38:59	16/10/2020 16:10:54	8,668846	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U2MT064442	RAN2D95	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	12443594464	BRANCO	ATIVO	397	24/11/2020 17:47:58	7309	13/05/2021 17:31:18	10/11/2020 16:11:25	7,680689	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE RONDONOPOLIS	N/A	N/A	N/A	9BWAG45UXMT051731	RAN5F38	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238313725	BRANCO	ATIVO	694	21/10/2020 15:41:31	1181	17/12/2020 17:18:37	15/10/2020 18:10:52	3,69	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE SORRISO	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U0MT066335	RAN5H66	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01241896655	BRANCO	ATIVO	667	27/10/2020 12:51:22	1967	25/02/2021 17:38:59	21/10/2020 16:10:45	5,251666	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U6MT057154	RAN5J76	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01241904666	BRANCO	ATIVO	12549	13/11/2020 15:05:53	12549	13/11/2020 15:05:53	21/10/2020 16:10:02	0	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	UG 1 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U7MT050245	RAN6I28	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238352186	BRANCO	INATIVO	413	26/11/2020 17:32:57	413	26/11/2020 17:32:57	16/10/2020 13:10:38	0	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	UG 1 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U7MT054182	RAN6I38	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238353484	BRANCO	ATIVO	302	17/10/2020 10:37:19	1566	16/04/2021 15:42:59	16/10/2020 13:10:17	5,948755	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	UG 1 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U8MT049640	RAN6I58	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238357064	BRANCO	ATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	16/10/2020 12:10:32	0	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 19:45:42

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veículo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	UG 1 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U2MT054185	RAN6I78	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238359547	BRANCO	ATIVO	46	20/10/2020 08:54:18	46	20/10/2020 08:54:18	16/10/2020 13:10:49	0	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	UG 1 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U4MT051790	RAN6J08	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238361037	BRANCO	ATIVO	1382	17/10/2020 09:31:41	582	04/12/2020 17:23:07	16/10/2020 12:10:28	5,735	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2020/2020	N/A	UG 1 GRAU	FORUM CAMPO NOVO DOS PARECIS	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U3MT054146	RAN6J28	ALCOOL	55	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238362920	BRANCO	ATIVO	309	19/10/2020 10:28:40	54	20/10/2020 08:47:47	16/10/2020 16:10:44	0	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE RONDONOPOLIS	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U6MT052827	RAN6J68	ALCOOL	55	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238367345	BRANCO	ATIVO	45	16/10/2020 15:05:08	305	21/10/2020 16:36:31	15/10/2020 18:10:24	4,645	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	UG 1 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U7MT049614	RAN6J98	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238369178	BRANCO	ATIVO	341	17/10/2020 10:47:14	2403	26/04/2021 18:24:42	16/10/2020 12:10:15	28,32909	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE CANARANA	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U6MT051709	RAN7A18	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238371741	BRANCO	ATIVO	312	17/10/2020 15:48:52	1187	17/12/2020 11:03:32	16/10/2020 13:10:53	7,87	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	UG 1 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U6MT053847	RAN7A38	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238373043	BRANCO	ATIVO	366	17/10/2020 12:06:29	1679	18/12/2020 16:15:10	16/10/2020 13:10:26	8,191666	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	UG 1 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U5MT054178	RAN7B48	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238380317	BRANCO	ATIVO	446	19/10/2020 11:29:02	1483	25/02/2021 18:10:53	16/10/2020 13:10:35	9,43	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	UG 1 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U4MT051692	RAN7B58	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238367337	BRANCO	ATIVO	313	17/10/2020 08:36:02	1144	17/02/2021 17:58:24	16/10/2020 13:10:57	7,282	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE ALTO ARAGUAIA	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U5MT053886	RAN7C18	ALCOOL, GASOLINA	55	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238384061	BRANCO	ATIVO	336	16/10/2020 11:12:11	739	01/03/2021 17:40:23	15/10/2020 18:10:03	4,896666	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE TERRA N. DO NORTE	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U4MT053264	RAN8B58	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238436371	BRANCO	ATIVO	942	17/10/2020 09:34:02	2034	08/04/2021 10:37:43	16/10/2020 17:10:57	8,261666	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 19:45:42

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veículo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE GUARANTA DO NORTE	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U5MT054133	RAN8B68	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238437068	BRANCO	ATIVO	44	16/10/2020 15:14:31	990	05/04/2021 10:34:39	16/10/2020 12:10:26	6,7325	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U8MT006308	RAO0A06	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	12419158838	BRANCO	ATIVO	1941	07/01/2021 18:25:03	4872	07/05/2021 14:38:27	21/10/2020 16:10:10	7,316	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U0MT064049	RAO1C06	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	12421330 78	BRANCO	ATIVO	148	22/10/2020 10:58:03	148	22/10/2020 10:58:03	21/10/2020 16:10:15	0	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U7MT064050	RAO1C76	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	12421346 27	BRANCO	ATIVO	361	26/11/2020 10:57:19	704	24/02/2021 16:39:41	21/10/2020 16:10:07	3,81	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	NOVO GOL TL MBV	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U9MT070433	RAO1D45	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	12443600322	BRANCA	ATIVO	478	25/11/2020 17:51:07	1801	07/05/2021 18:47:05	12/11/2020 19:11:02	107,475	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U2MT069317	RAO1D65	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	N/A	BRANCO	ATIVO	204	07/12/2020 16:46:08	5529	23/04/2021 16:51:27	01/12/2020 15:12:41	8,190476	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U0MT069199	RAO1D85	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	12439968878	BRANCO	ATIVO	337	28/11/2020 11:46:08	3819	05/05/2021 11:53:33	12/11/2020 19:11:33	6,905714	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U7MT063187	RAO1E06	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	12421367 51	BRANCO	ATIVO	384	06/11/2020 14:35:12	8784	11/05/2021 11:28:43	21/10/2020 16:10:43	7,304642	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U5MT063169	RAO1E46	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	12421377227	BRANCO	ATIVO	521	03/03/2021 17:17:46	521	03/03/2021 17:17:46	21/10/2020 16:10:46	0	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U8MT069788	RAO1F96	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	12421411151	BRANCO	ATIVO	196	07/11/2020 11:24:22	9516	11/05/2021 19:29:04	21/10/2020 16:10:45	7,117	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U8MT068026	RAO1G26	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	12421418 60	BRANCO	ATIVO	421	22/12/2020 15:12:34	421	22/12/2020 15:12:34	21/10/2020 16:10:10	0	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	UG 1 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U8MT053879	RAO2G98	ALCOOL	60	LOCADO	LEVE	N/A	01238615276	BRANCO	INATIVO	268	17/10/2020 08:38:08	21	20/10/2020 09:00:59	16/10/2020 12:10:09	2,503333	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 19:45:42

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veículo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE SINOP	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U6MT054044	RAO2H38	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238615888	BRANCO	ATIVO	51	16/10/2020 15:16:36	751	10/12/2020 09:47:52	16/10/2020 12:10:17	6,265	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE ALTO TAQUARI	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U9MT051820	RAO2H78	ALCOOL	55	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238433933	BRANCO	ATIVO	51	16/10/2020 15:04:02	563	21/10/2020 15:56:57	15/10/2020 18:10:48	5,155	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE COMODORO	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U9MT053986	RAO2I98	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238436088	BRANCO	ATIVO	374	20/10/2020 11:02:57	3169	29/04/2021 19:54:41	16/10/2020 13:10:22	8,642307	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	UG 1 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U9MT054166	RAO3A18	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238619590	BRANCO	ATIVO	46	20/10/2020 09:22:31	306	08/04/2021 13:52:36	16/10/2020 13:10:18	4,11	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	UG 1 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U7MT053839	RAO3A78	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238622086	BRANCO	INATIVO	395	22/10/2020 10:38:23	48	23/10/2020 08:12:54	16/10/2020 13:10:38	3,14	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE RONDONOPOLIS	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U1MT053657	RAO3B18	ALCOOL	50	LOCADO	PASSEIO	N/A	01238622400	BRANCO	ATIVO	942	22/10/2020 15:39:03	1841	14/01/2021 18:31:10	15/10/2020 18:10:43	5,628	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U5MT064886	RAO4A66	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	12422253398	BRANCO	ATIVO	312	07/11/2020 08:26:32	2802	31/03/2021 16:46:17	21/10/2020 16:10:26	5,600909	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45UXMT067136	RAO4B46	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	12422280001	BRANCO	ATIVO	271	04/11/2020 12:15:07	6891	29/04/2021 16:56:09	21/10/2020 16:10:13	7,466666	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U3MT066250	RAO4C76	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	12422312629	BRANCO	ATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	21/10/2020 16:10:09	0	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U1MT066277	RAO4D06	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	12422314028	BRANCO	ATIVO	295	23/10/2020 17:15:19	1572	04/03/2021 10:18:38	21/10/2020 16:10:52	6,338571	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U4MT066242	RAO4D36	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	12422314834	BRANCO	ATIVO	314	07/11/2020 08:24:35	3335	11/05/2021 10:55:59	21/10/2020 16:10:26	5,673636	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U6MT066047	RAO4D86	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	12422315849	BRANCO	INATIVO	352	04/11/2020 12:12:55	7867	11/05/2021 11:44:05	21/10/2020 16:10:49	7,758387	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 19:45:42

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veículo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE TANGARA DA SERRA	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U0MT066044	RAO4E16	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	1242237515	BRANCO	ATIVO	388	10/02/2021 16:57:56	742	28/04/2021 10:20:13	21/10/2020 16:10:17	5,613333	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE LUCAS DO RIO VERDE	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U4MT066256	RAO6A86	ALCOOL, GASOLINA	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	1242298450	BRANCO	ATIVO	421	29/10/2020 17:52:32	1815	15/02/2021 18:35:05	28/10/2020 19:10:49	7,15	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	CUIABA - JUIZADO DA INF. ADOL.	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U2MT066322	RAO9C66	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	1242388335	BRANCO	ATIVO	279	11/11/2020 15:40:40	4241	11/05/2021 16:47:48	21/10/2020 17:10:27	5,0175	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U7MT066347	RAO9D46	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	1242390917	BRANCO	ATIVO	340	29/10/2020 16:49:53	15020	13/05/2021 09:42:38	21/10/2020 17:10:09	7,065319	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	CUIABA - JUIZADO DA INF. ADOL.	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U9MT067015	RAO9D76	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	1242392286	BRANCO	ATIVO	214	05/11/2020 11:13:42	4448	10/05/2021 17:39:10	21/10/2020 17:10:45	5,185	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	GOL 1.6L MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U0MT066335	RAO9E56	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	01241896655	BRANCO	ATIVO	323	31/10/2020 10:40:13	2028	02/02/2021 14:20:18	21/10/2020 17:10:51	5,504444	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U0MT066304	RAP4H56	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	1242239011	BRANCO	ATIVO	585	11/11/2020 13:10:55	9934	06/05/2021 14:13:22	29/10/2020 10:10:17	14,930588	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U6MT066260	RAP4H76	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	1242239259	BRANCO	ATIVO	247	04/11/2020 16:28:07	21621	12/05/2021 15:44:47	29/10/2020 10:10:30	7,863333	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	UG 2 GRAU	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U4MT066306	RAP4H96	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	1242239755	BRANCO	ATIVO	274	12/11/2020 17:46:41	483	31/03/2021 15:40:36	29/10/2020 10:10:28	1,633333	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	VOLKSWAGEN	NOVO GOL MB5	2020/2021	N/A	UG 1 GRAU	FORUM S.J. DOS QUATRO MARCOS	N/A	N/A	N/A	9BWAG45U0MT063810	RAP7J36	ALCOOL	60	LOCADO	PASSEIO	N/A	1241904232	BRANCO	ATIVO	629	30/10/2020 07:49:12	629	30/10/2020 07:49:12	29/10/2020 10:10:50	0	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 19:45:42

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veículo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Inicio contrato locação
N/A	CHEVROLET	S10 LS DD4	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO	N/A	N/A	N/A	9BG14UDK0MC416117	RAT4G14	DIESEL S10	100	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	01249622910	BRANCO	INATIVO	443	19/02/2021 12:17:49	2634	07/05/2021 12:21:53	11/02/2021 14:02:56	8,096	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	CHEVROLET	S10 LS DD4	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA	N/A	N/A	N/A	9BG148DK0MC417618	RAT4G44	DIESEL S10	100	LOCADO	PICKUP MEDIA	N/A	N/A	BRANCO	INATIVO	265	04/02/2021 15:09:17	8849	03/05/2021 19:31:16	03/02/2021 16:02:01	85,287142	N/A	N/A	N/A	N/A

Relatório de Veículos Cadastrados - Totais

Total de veículos
188

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 16:05:44

MARCILIO GUEDES DO NASCIMENTO(MARCILIOGUEDES) 201.47.

Opção de Pagamento: TODOS, Tipo de Frota:PROPRIO, Unidades:Todas , Subunidades:Todas

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veículo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
	VOLVO	G720	2020/2021	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	N/A	EQU-0001	DIESEL	400	PROPRIO	LEVE	N/A	N/A	INDISPONIVEL	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLVO	ESC. HID. EC210 BLC	0/0	N/A	UG 1 GRAU	CUIABA - FORUM			N/A	N/A	EQU-0002	DIESEL	700	PROPRIO	PESADO	N/A	N/A	INDISPONIVEL	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	PEUGEOT	BOXER	2014/2015	N/A	UG 1 GRAU	CUIABA - JECRIM			N/A	936ZCWMNCE2146454	FEI-0813	DIESEL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	1048017637	BRANCO	ATIVO	21710	15/01/2021 17:50:42	21710	15/01/2021 17:50:42	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	PEUGEOT	BOXER	2014/2015	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	936ZCWMNCE2146596	FKP-3046	DIESEL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	1048018455	BRANCO	ATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	PEUGEOT	BOXER	2014/2015	N/A	UG 1 GRAU	CUIABA - JECRIM			N/A	936ZCWMNCE2146460	FWG-7604	DIESEL	80	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	1048018277	BRANCO	ATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	PEUGEOT	BOXER	2014/2015	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE RONDONOPOLIS			N/A	936ZCWMNCE2146167	FXZ-8738	DIESEL S10	70	PROPRIO	VAN	N/A	1048017190	BRANCO	ATIVO	5259	18/12/2020 15:02:41	5259	18/12/2020 15:02:41	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	PEUGEOT	BOXER	2014/2015	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE RONDONOPOLIS			N/A	936ZCWMNCE2137377	FYY-6118	DIESEL S10	70	PROPRIO	VAN	N/A	1040984166	BRANCO	ATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	PEUGEOT	BOXER	2014/2015	N/A	UG 1 GRAU	CUIABA - JECRIM			N/A	936ZCWMNCE2146585	FZI-3897	DIESEL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	1048017831	BRANCO	ATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLVO	V40 T-4 ARM AUT.	2020/2020	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	N/A	GER-0001	DIESEL	500	PROPRIO	LEVE	N/A	N/A	INDISPONIVEL	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	FIAT	DUCATO MULTI	2011/2012	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	93W245H34C2086716	HJC-7532	DIESEL S10	70	PROPRIO	VAN	N/A	400227193	BRANCO	ATIVO	63609	11/11/2020 16:50:42	68785	28/04/2021 17:24:31	06/10/2020 08:10:13	114,693125	N/A	N/A	N/A	N/A
	FIAT	DUCATO MULTI	2011/2012	N/A	UG 2 GRAU	D.T. COORD. MILITAR			N/A	93W245H34C2087042	HJC-7534	DIESEL S10	90	PROPRIO	VAN	N/A	400194341	BRANCO	ATIVO	64513	26/11/2020 18:16:32	74023	12/05/2021 12:41:13	06/10/2020 08:10:13	8,08875	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 16:05:44

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veículo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
	FIAT	DUCATO MULTI	2011/2012	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	93W245H34C2087256	HJC-7540	DIESEL S10	70	PROPRIO	VAN	N/A	400204169	BRANCO	ATIVO	72415	21/10/2020 12:30:47	81691	06/05/2021 12:23:55	06/10/2020 08:10:13	8,789259	N/A	N/A	N/A	N/A
	FIAT	DUCATO MULTI	2011/2012	N/A	UG 1 GRAU	JUVAM CUIABA			N/A	93W245H34C2087201	HJC-7543	DIESEL S10	70	PROPRIO	VAN	N/A	400211041	BRANCO	ATIVO	41736	04/11/2020 16:22:48	42068	30/04/2021 16:00:37	06/10/2020 08:10:14	3,67	N/A	N/A	N/A	N/A
	FIAT	DUCATO MULTI	2011/2012	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	93W245H34C2086931	HJC-7549	DIESEL S10	100	PROPRIO	VAN	N/A	400183080	BRANCO	ATIVO	52685	10/11/2020 18:09:39	28227	19/04/2021 17:37:47	06/10/2020 08:10:13	7,764444	N/A	N/A	N/A	N/A
	MITSUBISHI	KB8TL200 TRITON	0/0	N/A	UG 1 GRAU	CUIABA - FORUM			N/A	N/A	JKO-4191	DIESEL	70	PROPRIO	LEVE	N/A	N/A	BRANCO	INATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	MERCEDES-BENZ	ATEGO 1315	2005/2006	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BM9580246B465316	KAB-3281	DIESEL S10	200	PROPRIO	CAMINHÃO	N/A	874623600	BRANCO	ATIVO	148204	11/11/2020 16:54:30	155165	06/05/2021 12:26:09	06/10/2020 08:10:13	3,404583	N/A	N/A	N/A	N/A
	VOLKSWAGEN	NEOBUS 17210	2006/2006	N/A	UG 1 GRAU	CUIABA - JEI			N/A	9BWRP82W46R623165	KAN-2515	DIESEL	200	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	902097652	BRANCO	ATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI			N/A	8A1LZBW26EL868922	NJU-5101	GASOLINA	70	PROPRIO	PASSEIO	N/A	603229867	PRATA	ATIVO	47680	27/10/2020 14:59:43	57416	30/04/2021 16:13:05	06/10/2020 08:10:14	11,794814	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVE			N/A	8A1LZBW26EL979649	NJU-5151	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	603230229	PRATA	ATIVO	46038	30/10/2020 10:47:48	46856	24/02/2021 10:47:44	06/10/2020 08:10:14	4,575	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	8A1LZBW26EL935193	NJU-5261	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	603230555	PRATA	ATIVO	72095	22/10/2020 16:40:32	73797	27/04/2021 17:27:05	06/10/2020 08:10:13	6	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO			N/A	8A1LZBW26EL888014	NPJ-5991	GASOLINA	80	PROPRIO	PASSEIO	N/A	638138914	PRATA	ATIVO	82150	06/11/2020 11:00:06	82878	22/02/2021 16:59:41	06/10/2020 08:10:14	4,045	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 16:05:44

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veiculo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. GILBERTO GIRALDELLI			N/A	8A1LZBW26EL979620	NPJ-6371	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	638388244	PRATA	ATIVO	48622	26/10/2020 14:23:54	49277	05/05/2021 15:28:57	06/10/2020 08:10:14	5,022	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. MARCIO VIDAL			N/A	8A1LZBW26EL949849	NPJ-6551	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	638231620	PRATA	ATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	8A1LZBW26EL888514	NPJ-6581	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	638445612	PRATA	ATIVO	40151	10/12/2020 14:50:43	41069	03/05/2021 13:27:07	06/10/2020 08:10:14	5,268	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. MARIA HELENA GARGLIONE			N/A	8A1LZBW26EL863895	NPJ-6611	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	638457718	PRATA	ATIVO	30709	04/11/2020 16:01:40	31467	25/02/2021 15:06:39	06/10/2020 08:10:14	4,69	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA R			N/A	8A1LZBW26EL979659	NPJ-6621	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	638478006	PRATA	ATIVO	68833	20/10/2020 14:50:48	76481	11/05/2021 14:33:13	06/10/2020 08:10:14	7,343437	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. LUIS FERREIRA DA SILVA			N/A	8A1LZBW26EL979663	NPJ-6631	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	638495490	PRATA	ATIVO	33081	23/02/2021 17:21:45	33081	23/02/2021 17:21:45	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. CLARICE CLAUDINO DA SILVA			N/A	8A1LZBW26EL719262	NPJ-6891	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	638585848	PRATA	ATIVO	63789	22/02/2021 12:08:18	63789	22/02/2021 12:08:18	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. SERLY MARCONDES ALVES			N/A	8A1LZBW26EL889141	NPJ-7021	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	638618380	PRATA	ATIVO	30630	26/11/2020 18:26:40	31578	04/02/2021 17:58:43	06/10/2020 08:10:14	4,933333	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. MARIA EROTIDES KNEIP BARA			N/A	8A1LZBW26EL979642	NPJ-7131	GASOLINA, ALCOOL	160	PROPRIO	PASSEIO	N/A	638666430	PRATA	ATIVO	0	28/10/2020 17:30:19	64841	26/03/2021 12:11:30	06/10/2020 08:10:14	2,4975	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 16:05:44

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veículo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	8A1LZBW26EL869396	NPJ-7191	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	638710219	PRATA	ATIVO	63862	22/10/2020 15:21:58	68598	13/05/2021 08:23:14	06/10/2020 08:10:14	6,032777	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	8A1LZBW26EL905151	NPJ-7331	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	PASSEIO	N/A	638739551	PRATA	ATIVO	77610	20/10/2020 12:15:36	84177	23/04/2021 18:13:55	06/10/2020 08:10:14	78,528148	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA			N/A	8A1LZBW26EL979707	NPJ-7341	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	638770122	PRATA	ATIVO	18557	05/01/2021 10:22:37	18863	17/02/2021 13:45:08	06/10/2020 08:10:14	3,39	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. JOAO FERREIRA FILHO			N/A	8A1LZBW26EL950991	NPJ-7371	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	638797055	PRATA	ATIVO	18412	17/12/2020 16:26:05	18677	26/04/2021 18:59:15	06/10/2020 08:10:14	2,365	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	D.T. COORD. MILITAR			N/A	8A1LZBW26EL949647	NPJ-7511	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	638828228	PRATA	ATIVO	91678	28/11/2020 14:00:36	94394	02/05/2021 19:30:42	06/10/2020 08:10:13	6,007692	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. MARILSEN ANDRADE ADDARIO			N/A	8A1LZBW26EL869102	NPJ-7531	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	638844576	PRATA	ATIVO	46922	15/12/2020 17:00:07	47299	02/03/2021 16:52:57	06/10/2020 08:10:14	4,27	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	D.T. COORD. MILITAR			N/A	8A1LZBW26EL979680	NPJ-7541	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	PASSEIO	N/A	638991269	PRATA	ATIVO	80659	04/11/2020 18:39:30	84172	27/04/2021 19:24:30	06/10/2020 08:10:13	6,381333	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO			N/A	8A1LZBW26EL889545	NPJ-7581	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	639020593	PRATA	ATIVO	65870	29/10/2020 14:04:32	71163	19/04/2021 15:25:33	06/10/2020 08:10:14	63,9	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. MARIO R. KONO			N/A	8A1LZBW26EL920089	NPJ-7621	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	639038492	PRATA	ATIVO	57914	24/11/2020 17:59:37	61835	28/04/2021 19:49:51	06/10/2020 08:10:14	7,845454	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 16:05:44

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veículo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA R			N/A	8A1LZBW26EL888681	NPJ-7631	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	639067620	PRATA	ATIVO	34161	27/10/2020 08:17:45	34857	09/02/2021 18:31:18	06/10/2020 08:10:14	4,054	N/A	N/A	N/A	N/A	
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. ALBERTO FERREIRA DA SOUA			N/A	8A1LZBW26EL935445	NPJ-7641	GASOLINA	55	PROPRIO	LEVE	N/A	639100511	PRATA	ATIVO	35508	25/11/2020 17:12:25	36970	10/03/2021 14:05:46	06/10/2020 08:10:13	5,782	N/A	N/A	N/A	N/A	
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. SEBASTIAO BARBOSA DE FARI			N/A	8A1LZBW26EL887262	NPJ-7671	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	639132871	PRATA	ATIVO	67481	10/02/2021 14:20:53	67703	24/03/2021 15:05:31	06/10/2020 08:10:14	3,69	N/A	N/A	N/A	N/A	
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. HELENA MARIA BEZZERRA RAM			N/A	8A1LZBW26EL979676	NPJ-7711	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	639141919	PRATA	ATIVO	43954	28/10/2020 16:54:27	45214	26/03/2021 13:31:13	06/10/2020 08:10:14	5,3	N/A	N/A	N/A	N/A	
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2013/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. NILZA MARIA POSSAS DE CAR			N/A	8A1LZBW26EL860007	NPJ-7871	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	603231209	PRATA	ATIVO	54530	23/10/2020 13:15:08	60866	10/05/2021 10:18:11	06/10/2020 08:10:14	7,2765	N/A	N/A	N/A	N/A	
	TOYOTA	HILUX SW4 4X4 SRV	2011/2011	N/A	UG 2 GRAU	PRESIDENCIA			N/A	8AJYZ59G5B3054125	NPL-4804	DIESEL S10	80	PROPRIO	PICKUP MEDIA	N/A	338729356	PRETO	ATIVO	118997	21/10/2020 16:34:22	123223	10/05/2021 13:42:59	06/10/2020 08:10:14	6,222352	N/A	N/A	N/A	N/A	
	TOYOTA	HILUX CD 4X4 SR	2011/2011	N/A	UG 2 GRAU	CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA			N/A	8AJFZ22G4B5017636	NPO-1734	DIESEL S10	70	PROPRIO	PICKUP MEDIA	N/A	340265744	PRETO	ATIVO	167700	27/10/2020 18:13:38	175356	28/04/2021 09:51:59	06/10/2020 08:10:13	222,065217	N/A	N/A	N/A	N/A	
	TOYOTA	HILUX CD 4X4 SR	2011/2011	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	8AJFZ22G7B5017680	NPO-1854	DIESEL S10	70	PROPRIO	PICKUP MEDIA	N/A	340275243	PRETO	ATIVO	201014	26/10/2020 17:47:12	208738	14/04/2021 17:21:04	06/10/2020 08:10:14	139,69238	N/A	N/A	N/A	N/A	
	TOYOTA	HILUX CD 4X4 SR	2011/2011	N/A	UG 2 GRAU	D.T. COORD. MILITAR			N/A	8AJFZ22G4B5017605	NPO-2064	DIESEL S10	70	PROPRIO	PICKUP MEDIA	N/A	340279362	PRETO	ATIVO	135435	26/10/2020 16:15:44	144379	05/05/2021 09:06:32	06/10/2020 08:10:13	129,856206	N/A	N/A	N/A	N/A	

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 16:05:44

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veiculo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Inicio contrato locação
	FIAT	DUCATO MINIBUS	2011/2012	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	93W245H34C2090769	NUC-8651	DIESEL S10	80	PROPRIO	VAN	N/A	452515076	BRANCO	ATIVO	135125	10/12/2020 16:31:04	136659	18/12/2020 19:01:49	06/10/2020 08:10:14	6,97	N/A	N/A	N/A	N/A
	MMC	L200 4X4 GL	2011/2012	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DA COMARCA DE JUARA			N/A	93XPNK740CCB84964	OAX-8237	DIESEL S10	70	PROPRIO	PICKUP MEDIA	N/A	421402342	BRANCO	ATIVO	133961	15/12/2020 17:04:06	133961	15/12/2020 17:04:06	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	MMC	L200 4X4 GL	2011/2012	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DE SAO FELIX DO ARAGUAIA			N/A	93XPNK740CCB84934	OAX-8248	DIESEL S10	70	PROPRIO	PICKUP MEDIA	N/A	421489243	BRANCO	ATIVO	128787	02/02/2021 12:36:02	129374	07/04/2021 10:10:20	06/10/2020 08:10:14	4,466666	N/A	N/A	N/A	N/A
	MMC	L200 4X4 GL	2011/2012	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	93XPNK740CCB84968	OAX-8267	DIESEL S10	70	PROPRIO	PICKUP MEDIA	N/A	421548690	BRANCO	ATIVO	102032	19/02/2021 17:21:55	102032	19/02/2021 17:21:55	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	MMC	L200 4X4 GL	2011/2012	N/A	UG 1 GRAU	FORUM DA COMARCA DE POCONE			N/A	93XPNK740CCB84946	OAX-8287	DIESEL S10	70	PROPRIO	PICKUP MEDIA	N/A	421586818	BRANCO	ATIVO	103885	16/02/2021 17:34:47	103885	16/02/2021 17:34:47	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	KANGOO EXPRESS	2012/2013	N/A	UG 2 GRAU	D.T. COORD. MILITAR			N/A	8A1FC1415DL451339	OBF-4659	GASOLINA, ALCOOL	60	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	489481248	BRANCO	ATIVO	56623	20/10/2020 17:51:56	58099	19/02/2021 17:34:10	06/10/2020 08:10:13	5,69	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	KANGOO EXPRESS	2012/2013	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	8A1FC1415DL451350	OBF-4719	GASOLINA, ALCOOL	60	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	489482147	BRANCO	ATIVO	48379	17/11/2020 13:44:08	49102	12/05/2021 16:02:34	06/10/2020 08:10:14	4,671666	N/A	N/A	N/A	N/A
	FIAT	DUCATO MINIBUS	2012/2013	N/A	UG 2 GRAU	CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA			N/A	93W245H34D2103775	OBI-3438	DIESEL S10	70	PROPRIO	VAN	N/A	492984000	BRANCO	ATIVO	137575	11/12/2020 13:23:35	139200	27/04/2021 19:31:04	06/10/2020 08:10:13	6,42	N/A	N/A	N/A	N/A
	FIAT	DUCATO MINIBUS	2012/2013	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	93W245H34D2103778	OBJ-8540	DIESEL S10	100	PROPRIO	VAN	N/A	493492135	BRANCO	ATIVO	123012	20/10/2020 16:42:42	126480	26/01/2021 14:47:25	06/10/2020 08:10:14	171,415384	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10	2014/2015	N/A	UG 2 GRAU	D.T. COORD. MILITAR			N/A	9BG148FK0FC412853	QBC-0501	DIESEL	85	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	1036566193	PRATA	ATIVO	94017	02/12/2020 10:06:22	94017	02/12/2020 10:06:22	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 16:05:44

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veículo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
	CHEVROLET	S10	2014/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. PEDRO SAKAMOTO			N/A	9BG148FK0EC469455	QBE-2489	DIESEL S10	100	PROPRIO	PICKUP MEDIA	N/A	1018133094	PRATA	ATIVO	163884	23/10/2020 17:07:13	172550	16/02/2021 17:23:48	06/10/2020 08:10:14	97,39625	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10	2014/2014	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BG148FK0EC469498	QBE-5179	DIESEL S10	80	PROPRIO	PICKUP MEDIA	N/A	1018399167	PRATA	ATIVO	175058	13/11/2020 15:56:21	184966	11/05/2021 13:06:40	06/10/2020 08:10:14	178,171	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10	2014/2014	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BG148FK0EC469451	QBE-5189	DIESEL S10	80	PROPRIO	PICKUP MEDIA	N/A	1018399272	PRATA	ATIVO	104734	29/10/2020 16:43:34	118099	07/05/2021 09:04:28	06/10/2020 08:10:14	75,834848	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10	2014/2014	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BG148FK0EC468369	QBE-5199	DIESEL S10	70	PROPRIO	PICKUP MEDIA	N/A	1018399442	PRATA	ATIVO	76857	02/12/2020 16:13:14	77224	18/02/2021 16:49:54	06/10/2020 08:10:14	3,14	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10	2014/2014	N/A	UG 2 GRAU	D.T. COORD. MILITAR			N/A	9BG148FK0EC469536	QBE-5209	DIESEL S10	70	PROPRIO	PICKUP MEDIA	N/A	1018399035	BRANCO	ATIVO	142891	29/10/2020 17:12:26	145067	26/03/2021 16:18:45	06/10/2020 08:10:14	5,34	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10	2014/2014	N/A	UG 2 GRAU	D,T. COORD. MILITAR			N/A	9BG148FK0EC468826	QBE-5219	DIESEL S10	80	PROPRIO	PICKUP MEDIA	N/A	1018399302	PRATA	ATIVO	131954	20/10/2020 16:12:32	152680	10/05/2021 20:53:21	06/10/2020 08:10:13	21,062653	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10	2014/2014	N/A	UG 1 GRAU	JUVAM BARRADO GARCAS			N/A	9BG148FK0EC464450	QBE-9178	DIESEL S10	100	PROPRIO	PICKUP MEDIA	N/A	1275003939	PRATA	ATIVO	163862	21/10/2020 18:17:10	169216	30/03/2021 16:44:25	06/10/2020 08:10:14	8,03	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10	2014/2014	N/A	UG 2 GRAU	DES. MARIA EROTIDES KNEIP BARA			N/A	9BG148FK0EC463591	QBG-7258	DIESEL S10	76	PROPRIO	PICKUP MEDIA	N/A	1295001419	BRANCO	ATIVO	169049	23/10/2020 15:19:58	171472	22/04/2021 17:47:26	06/10/2020 08:10:14	433,594444	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10	2014/2014	N/A	UG 2 GRAU	D.T. COORD. MILITAR			N/A	9BG148FK0EC463271	QBG-7308	DIESEL S10	80	PROPRIO	PICKUP LEVE	N/A	1295001451	PRATA	ATIVO	168676	01/12/2020 09:10:27	173787	10/05/2021 09:27:47	06/10/2020 08:10:13	6,824666	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHEVROLET	S10	2014/2014	N/A	UG 2 GRAU	D.T. LOGISTICA			N/A	9BG148FK0EC463168	QBG-7358	DIESEL S10	100	PROPRIO	PASSEIO	N/A	1295001427	PRATA	ATIVO	562269	30/10/2020 16:42:02	171602	13/05/2021 11:27:55	06/10/2020 08:10:14	255,608148	N/A	N/A	N/A	N/A
	RENAULT	FLUENCE DYN20 M	2015/2016	N/A	UG 2 GRAU	DES. PAULO DA CUNHA			N/A	8A1LZLH0TGL896220	QBQ-2596	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	1058148939	PRATA	ATIVO	35199	21/01/2021 15:33:51	35199	21/01/2021 15:33:51	06/10/2020 08:10:14	0	N/A	N/A	N/A	N/A

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Emissão: 13/05/2021 16:05:44

Relatório de Veículos Cadastrados

Prefixo	Marca	Modelo	Ano	Patrimonio/Num. Frota	Unidade	Subunidade	IPVA	Seguro	Licenciamento	Chassi	Placa	Combustível	Capacidade	Tipo Frota	Tipo	Capacidade Carga do Veiculo	Renavam	Cor	Status	Km do Primeiro Abastecimento	Primeiro Abastecimento	Km do Último Abastecimento	Último Abastecimento	Data do Cadastro	KM/L	Bloqueio Temporario	Data de Inativação	Data de Reativação	Início contrato locação
	RENAULT	FLUENCE DYN20M	2015/2016	N/A	UG 2 GRAU	DES. GUIOMAR TEODORO BORGES			N/A	8A1LZLH0TGL896217	QBQ-2606	GASOLINA, ALCOOL	70	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	1058149064	PRATA	ATIVO	46104	23/10/2020 16:44:31	50379	13/05/2021 13:59:35	06/10/2020 08:10:14	60,913333	N/A	N/A	N/A	N/A	
	TOYOTA	HILUX CD 4X4 SRV	2017/2017	N/A	UG 2 GRAU	PRESIDENCIA			N/A	8AJHA8CD9H2602908	QCP-1317	DIESEL S10	70	PROPRIO	PASSEIO	N/A	1129058848	PRETO	ATIVO	42466	26/10/2020 15:14:24	52998	09/05/2021 21:31:07	06/10/2020 08:10:14	7765,246842	N/A	N/A	N/A	N/A	
	TOYOTA	HILUX CD 4X4 SRV	2017/2017	N/A	UG 2 GRAU	CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA			N/A	8AJHA8CD9H2603248	QCP-1487	DIESEL S10	70	PROPRIO	PICKUP MEDIA	N/A	1129068720	PRETO	ATIVO	37362	18/11/2020 14:37:44	43797	26/04/2021 14:45:50	06/10/2020 08:10:13	8,40125	N/A	N/A	N/A	N/A	
	MMC	PAJERO 4X4 OUTDOOR BLINDADA	2017/2018	N/A	UG 2 GRAU	PRESIDENCIA			N/A	93XJYKH8WJCH24152	QCT-0347	DIESEL S10	80	PROPRIO	PICKUP MEDIA	N/A	1164421791	PRETO	ATIVO	19585	18/11/2020 11:29:01	24310	30/04/2021 15:10:06	06/10/2020 08:10:14	6,2055	N/A	N/A	N/A	N/A	
	MMC	PAJERO 4X4 OUTDOOR BLINDADA	2017/2018	N/A	UG 2 GRAU	VICE PRESIDENCIA			N/A	93XJYKH8WJCH24251	QCT-0357	DIESEL S10	80	PROPRIO	PICKUP MEDIA	N/A	1164421864	PRETO	ATIVO	20089	09/11/2020 12:13:45	24553	03/05/2021 17:12:07	06/10/2020 08:10:14	5,919473	N/A	N/A	N/A	N/A	
	VOLKSWAGEN	ONIBUS MASCA ROMA	2017/2018	N/A	UG 1 GRAU	CUIABA - JEI			N/A	9532Y82Z2JR808127	QCU-4004	DIESEL	250	PROPRIO	INDISPONÍVEL	N/A	1152348776	BRANCO	ATIVO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/10/2020 08:10:13	0	N/A	N/A	N/A	N/A	

Relatório de Veículos Cadastrados - Totais

Total de veículos
75

INFORMAÇÃO N. 2/2021-CCI **Cuiabá, 7 de abril de 2021.**

Referência: Processo de Acompanhamento n. 1/2021 - CIA n. 0014223-43.2021.8.11.0000
Assunto: Contas Anuais de Gestão exercício 2020
Interessado: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Funajuris

Senhoras Técnico de Controle e Auditora de Público Externo,

Em atenção à Solicitação de Informações e Documentos n. 01/2021 seguem as informações solicitadas referentes ao item 21:

✓ **Informação do Controle Interno se foi realizada a interligação e compatibilização desse novo sistema adquirido pelo Tribunal de Justiça com o sistema FIPLAN.**

1. A equipe técnica da Coordenadoria de Controle Interno vem monitorando a execução do Contrato n. 52/2019; sendo realizadas reuniões com a equipe da Coordenadoria Administrativa (nas datas de 27/8/2020 e 17/11/2020) oportunidade em que foram tratados assuntos relativos a interligação do sistema CITSmart GRP, adquirido pelo Tribunal de Justiça com o objetivo de realizar a gestão de Patrimônio Mobiliário; Patrimônio Imobiliário e Almoxarifado, com o FIPLAN, bem como atender à Resolução Normativa n. 03/2020-TP do Tribunal de Contas do Estado – TCE-MT quanto a obrigatoriedade de remessa dos documentos em meio eletrônico à Corte de Contas.

2. Nas duas oportunidades restou demonstrado a possibilidade de interligação e o início das tratativas entre a equipe técnica do Tribunal e da Contratada para viabilizar esse intercâmbio de informações entre os referidos sistemas.

3. A fim de dar cumprimento ao contrato, a interligação e compatibilização de informações entre os sistemas CITSmart GRP e Fiplan foi delimitada pela equipe técnica do Tribunal de Justiça, sendo definidos os parâmetros a serem atendidos pelo Fiplan e comunicado ao Governo do Estado-Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. Entretanto, foi informado pela Coordenadoria responsável que em consequência do PROFISCO o Fiplan será descontinuado num prazo de três anos e que todas as demandas nesse período serão realizadas mediante a análise de custo x benefício.

4. Na conclusão da análise pela equipe técnica da SEFAZ-MT sobre a interligação solicitada por esse Tribunal foi registrado o seguinte:

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: SIMONE BORGES DA SILVA
Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código C243CD13

"Em face do exposto aqui, minha recomendação é pelo não atendimento desta demanda no FIPLAN. mas tratá-la como requisito futuro, essencial e obrigatório. no documento de visão do sistema para o novo "SIAF" (ou novo FIPLAN) que será desenvolvido para o Estado de Mato Grosso. Até lá, toda movimentação deverá continuar sendo realizada nos dois sistemas."

5. Diante disso, a interligação não será possível nesse momento, sendo encaminhado em anexo as tratativas com a equipe da SEFAZ-MT registradas por e-mail.

6. Registra-se, por fim, que a equipe técnica inseriu no Plano Anual de Auditoria de 2021 a Avaliação (auditoria) no Sistema de Controle Patrimonial, com escopo a ser definido baseado na análise de risco, que deve ocorrer nos meses de maio a julho, bem como o Monitoramento para acompanhamento da execução do Contrato em comento (n. 52/2019) a se realizar nos meses de abril a maio/2020.

7. O referido plano pode ser consultado em: http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/cms/grupopaginas/85/640/file/PAA%20e%20Plano%20de%20Capacita%C3%A7%C3%A3o%202021%20-%20Publica%C3%A7%C3%A3o%20DJE%2010929%20-%20Disponibilizado%20em%2002-03-21.pdf

É o que tenho a informar.

SIMONE BORGES DA SILVA
Coordenadora do Controle Interno

Documento assinado digitalmente por: SIMONE BORGES DA SILVA
Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código C243CD13

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Coordenadoria de Controle Interno

INFORMAÇÃO Nº 1/2021-CCI **Cuiabá, 7 de abril de 2021.**

Referência: Processo de Acompanhamenton. 1/2021 - CIA n. 0014223-43.2021.8.11.0000
Assunto: Contas Anuais de Gestão exercício 2020
Interessado: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Funajuris

Senhoras Técnico de Controle e Auditora de Público Externo,

Em atenção à Solicitação de Informações e Documentos n. 01/2021 seguem as informações solicitadas referentes ao item 22:

✓ **Informações do Controle Interno de como se encontra a execução das recomendações constantes do Relatório Técnico Conclusivo das Contas Anuais do exercício de 2019 do Poder Judiciário, ou seja, se foi realizado o *follow up* em novembro de 2020.**

1. Em relação ao monitoramento do cumprimento das recomendações, cabe esclarecer que, é uma das funções precípuas da Coordenadoria de Controle Interno a realização do *follow up* com vistas ao saneamento dos apontamentos. Referida ação foi realizada no curso do ano de 2020 e continuará sendo acompanhada pela Coordenadoria, objetivando monitorar as providências e melhorias implementadas pelas respectivas áreas Auditadas/Inspecionadas, como forma de agregar valor à Instituição, buscando evitar a reincidência das ocorrências.

2. Nesse sentido, que Relatório nº 20/2020-CCI da Equipe Técnica da CCI foi efetuado *follow up* em relação ao Relatório nº 43/2019-CCI acerca da Auditoria realizada nos Contratos Administrativos, Atas de Registros de Preços, Dispensa e Inexigibilidade de Licitação, no Departamento Administrativo deste Tribunal no ano de 2019.

3. O trabalho consistiu na análise da manifestação apresentada pelo Departamento Administrativo mediante a Informação nº 164/2020, seguindo a numeração dos tópicos do Relatório de Auditoria, bem como da referida Informação.

4. A Equipe Técnica concluiu que duas recomendações (nº 35 e 45) **foram cumpridas**, três recomendações (nº 27, 36 e 42) restaram **parcialmente cumpridas** pela unidade auditada, bem como em relação às demais **não foram cumpridas** (nº 1 a 23, 25, 26, 28 a 34, 37 a 41, 43 e 44) ao final recomendou-se a elaboração de Plano de Ação para analisar e viabilizar a implementação, colocando a Unidade Controle Interno à disposição para auxiliar no trabalho de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, S/Nº - CPA
CAIXA POSTAL 1071 - CUIABÁ – MT - CEP: 78.050-970 - TELEFONE PABX: (65) 3617-3000

Este documento assinado digitalmente por: SIMONE BORGES DA SILVA
Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código BECD07A9

elaboração deste plano.

5. Cabe destacar que o Conselho Nacional de Justiça publicou em 15/10/2020 a Resolução n. 347, de 13/10/2020, que dispõe sobre a Política de Governança das Contratações Públicas no Poder Judiciário, delimitou o prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias de sua publicação para entrada em vigor. Em razão disso, a equipe técnica da CCI inseriu no Plano de 100 Dias da Gestão 2021/2022 a elaboração de diagnóstico sobre essa implantação que engloba o *follow-up* da auditoria de 2019, consubstanciado no Relatório n 20/2020-CCI, e, será levado ao conhecimento da Alta Administração em maio desse exercício. Nessa oportunidade serão apresentadas as recomendações dessa Unidade para observância da normativa do Conselho e o resultado do *follow-up* da auditoria 2019.

5. Ademais, destaca-se que consta do Plano Anual de Auditoria de 2021 o Monitoramento das auditorias realizadas em 2019 e 2020 sobre a Gestão de aquisições a ser realizada nos meses de julho a agosto.

6. O referido plano pode ser consultado em: http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/cms/grupopaginas/85/640/file/PAA%20e%20Plano%20de%20Capacita%C3%A7%C3%A3o%202021%20-%20Publica%C3%A7%C3%A3o%20DJE%201092 9%20-%20Disponibilizado%20em%2002-03-21.pdf

7. Registra-se também a emissão do Relatório nº 6/2021-CCI, de Auditoria nos processos de Pagamento de Adiantamento – PA (Suprimento de Fundos) e verificação do cumprimento das recomendações realizadas no Relatório de Auditoria nº 34/f2019-CCI.

8. A Coordenadoria de Controle Interno, cumprindo o Plano Anual de Auditoria – PAAI e seu papel institucional, com o objetivo de avaliar a regularidade na aplicação dos recursos utilizados para custear despesas de pequeno vulto operacionalizadas pelo Suprimento de Fundos/Pedido de Adiantamento, bem como as respectivas prestações de contas, no âmbito do Poder Judiciário, realizou a presente auditoria referente ao período de janeiro a dezembro/2020.

9. Na auditoria também foi realizado o *follow up*, em razão da orientação emitida no Relatório Técnico Preliminar relativo às Contas Anuais de Gestão do ano de 2019, em que a Equipe Técnica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT) sugeriu a esta Coordenadoria de Controle Interno o acompanhamento das recomendações constantes no Relatório de Inspeção nº 34/2019-CCI.

10. O referido trabalho identificou melhorias nos procedimentos e a busca em solucionar os gastos com pagamento de água e esgoto, contudo verificou-se que ainda persiste inconsistência na utilização de recursos inerentes ao Suprimento de Fundos para pagamentos de faturas de água.

11. Assim, recomendou que as Coordenadorias de Infraestrutura e a

Este documento foi assinado digitalmente por: SIMONE BORGES DA SILVA
Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código BECD07A9

Coordenadoria Financeira em conjunto com os Gestores das Comarcas adotem medidas para que as Comarcas deixem de usar recursos com despesas não eventuais ou excepcionais.

12. A conclusão do trabalho foi apresentada às áreas específicas conforme Ata de Reunião nº 3/2021-CCI e está sendo acompanhado em processo virtual registrado como Diversos nº 2/2020 - Cia 001590-34.2020.

13. Da mesma forma foi emitido o Relatório nº 7/2021-CCI relativo aos processos de autorização de diárias concedidas aos credenciados do Poder Judiciário, que objetivou, verificar a observância da legislação nas concessões de diárias, tempestividade nos registros contábeis e demais sistemas.

14. Cumprindo, ainda, a recomendação do Tribunal de Contas do Estado, no referido Relatório foi realizado *follow-up* das medidas corretivas, conforme as orientações e recomendações para os problemas detectados no Relatório de Inspeção nº 30/2019-CCI.

15. O referido trabalho identificou 3 (três) Achados de Auditoria que culminaram na emissão de 3 (três) Recomendações, bem como foram apontadas fragilidades que poderão acarretar consequências indesejáveis à Administração (riscos), sendo recomendado pela Equipe de Auditoria a necessidade de aprimoramento nos pontos de controle nas áreas envolvidas, visto que, as inconsistências continuam ocorrendo, bem como o saneamento das situações constantes do relatório para conferir maior eficiência ao gerenciamento de concessões de diárias.

16. A conclusão do trabalho foi apresentada às áreas afins conforme Ata de Reunião nº 2/2021-CCI e está sendo acompanhado em processo virtual registrado como Diversos nº 1/2020 Cia 0001570-43.2020.

17. Por fim, o trabalho de *follow up* referente ao Relatório de Inspeção nº 44/2019-CCI, realizada na Divisão de Transportes - Departamento de Manutenção, Serviços e Transporte da Coordenadoria de Infraestrutura foi consolidado no Parecer nº 222/2020-CCI emitido por esta Unidade de Controle Interno.

18. Após a análise das manifestações e documentos apresentados pela área observou-se que a implementação de ações de melhoria no Setor de Transportes restou prejudicada em consequência da Pandemia causada pelo Covid-19, especialmente diante do quadro de servidores do setor pertencente ao grupo de risco. Entretanto, notou-se que algumas atividades e medidas já foram tomadas frente às deficiências apontadas no Relatório nº 44/2020-CCI.

19. Assim, atendendo à recomendação da Equipe Técnica desta Unidade de Controle Interno notificou-se a Coordenadoria de Infraestrutura reiterando a necessidade de implantar, de fato, as medidas saneadoras constantes no Relatório nº 44/2019-CCI, visando melhorar a gestão e também evitar apontamentos pelo Tribunal de Contas/MT.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, S/Nº - CPA
CAIXA POSTAL 1071 - CUIABÁ – MT - CEP: 78.050-970 - TELEFONE PABX: (65) 3617-3000

Este documento assinado digitalmente por: SIMONE BORGES DA SILVA
Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código BECD07A9

20. Informo, ainda, que neste ano de 2021, em cumprimento aos procedimentos de monitoramento da gestão de transportes, previstos no Plano Anual de Auditoria 2021, considerando o compromisso institucional da Unidade de Controle Interno em ampliar as ações de caráter preventivo e orientativo, bem como buscando minimizar os apontamentos e recomendações dos órgãos de Controle Externo, já foram deflagradas ações que visam a aferição das rotinas e procedimentos de controle na Gestão de Frota do Poder Judiciário de Mato Grosso, com a solicitação de informações acerca das infrações de trânsito em aberto, bem como as providências adotadas com relação ao pagamento das referidas infrações de veículos próprios e locados.

É o que tenho a informar.

SIMONE BORGES DA SILVA
Coordenadora do Controle Interno

Documento assinado digitalmente por: SIMONE BORGES DA SILVA
Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código BECD07A9