

ANEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITO NO EXERCÍCIO

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
10 - SAÚDE							
10.1 - Fundo Municipal de Saúde							
10.1.1 - Fundo Municipal de Saúde – Recursos próprios							
10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	2119	31/12/19	31/01/19	1012210052301	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	103.632,46	0,00
10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	2119	31/12/19	28/02/19	1012210052301	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	118.712,75	0,00
10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	2119	31/12/19	29/03/19	1012210052301	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	110.920,32	0,00
10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	2719	31/12/19	31/01/19	1012210052301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.748,06	0,00
10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	2719	31/12/19	28/02/19	1012210052301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.592,05	0,00
10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	2719	31/12/19	29/03/19	1012210052301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.806,11	0,00
10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	2719	31/12/19	30/04/19	1012210052301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.652,11	0,00
10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	2719	31/12/19	30/05/19	1012210052301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.127,58	0,00
10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	2719	31/12/19	28/06/19	1012210052301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.253,79	0,00
10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	2719	31/12/19	29/07/19	1012210052301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.201,35	0,00
10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	16019	31/12/19	01/10/19	1012210052301	FOLHA - FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	24.068,00	0,00
10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	16219	31/12/19	01/10/19	1012210052301	FOLHA - FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	47.884,80	0,00
10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	21619	10/01/19		1012210052301	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA	0,00	9.000,00
10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	71019	05/04/19		1012210052301	TENOSOFT SOFTWARE LTDA - ME	0,00	450,00
10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	71119	05/04/19		1012210052301	DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	320,00
10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	79619	31/12/19	30/04/19	1012210052301	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	109.825,23	0,00
10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	108619	03/06/19		1012210052301	MAXWELLY RAYANE ARAUJO GOIS	0,00	42,00
10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	109819	31/12/19	28/06/19	1012210052301	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	120.566,54	0,00



ANEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITO NO EXERCÍCIO

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	109819	31/12/19	29/07/19	1012210052301	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	122.271,87	0,00
10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	109819	31/12/19	29/08/19	1012210052301	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	121.707,34	0,00
10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	151919	31/12/19	29/08/19	1012210052301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.885,85	0,00
10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	151919	31/12/19	30/09/19	1012210052301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.975,74	0,00
10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	151919	31/12/19	29/10/19	1012210052301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.601,64	0,00
10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	152319	01/08/19		1012210052301	NADJA MARIA DE MIRANDA CAVALCANTE	0,00	1.500,00
10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	152419	01/08/19		1012210052301	NADJA MARIA DE MIRANDA CAVALCANTE	0,00	1.500,00
10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	152519	01/08/19		1012210052301	NADJA MARIA DE MIRANDA CAVALCANTE	0,00	1.200,00
10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	169219	02/09/19		1012210052301	ANNA PAULA ALBUQUERQUE BEZERRA	0,00	620,00
10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	184619	31/12/19	30/09/19	1012210052301	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	120.248,21	0,00
10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	204619	31/12/19	29/10/19	1012210052301	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	120.151,83	0,00
10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	204619	31/12/19	29/11/19	1012210052301	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	118.412,87	0,00
10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	204619	31/12/19	11/12/19	1012210052301	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	114.144,64	0,00
10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	204619	31/12/19	26/12/19	1012210052301	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	116.782,67	0,00
10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	205219	31/12/19	30/12/19	1012210052301	CELPE	1.060,28	0,00
10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	214219	13/11/19		1012210052301	CELPE	0,00	1.462,33
10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	247319	31/12/19	30/12/19	1012210052301	JOSE JERONCIO SOBRAL SILVA	6.186,34	0,00
10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	248019	31/12/19	30/12/19	1012210052301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.251,84	0,00
10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	248619	31/12/19	30/12/19	1012210052301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.951,97	0,00
10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	249219	31/12/19	30/12/19	1012210052301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.157,98	0,00
10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	249819	30/12/19		1012210052301	CESPAM-CENTRO EST. PESQ. E ASSE. EM	0,00	6.500,00



ANEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITO NO EXERCÍCIO

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	17119	31/12/19	01/10/19	1030210022314	FOLHA - CONTRATADOS HOSPITAL - FUNCIONÁRIO DA SEC.	26.939,20	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101219	31/12/19	30/05/19	1030210022314	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	122.512,97	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	145519	10/07/19		1030210022314	IZAIAS EDUARDO DA SILVA	0,00	350,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	210319	01/11/19		1030210022314	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	6.253,92
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	210419	01/11/19		1030210022314	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	2.105,73
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2219	31/12/19	31/01/19	1030110012306	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	50.078,49	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2219	31/12/19	28/02/19	1030110012306	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	50.078,49	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2219	31/12/19	29/03/19	1030110012306	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	50.078,49	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2219	31/12/19	30/04/19	1030110012306	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	50.078,49	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2219	31/12/19	30/05/19	1030110012306	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	65.384,07	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2219	31/12/19	28/06/19	1030110012306	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	62.663,23	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2219	31/12/19	29/07/19	1030110012306	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	65.380,20	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2219	31/12/19	29/08/19	1030110012306	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	58.712,79	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2919	31/12/19	29/03/19	1030110012306	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	907,50	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	3219	31/12/19	29/03/19	1030110012306	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.599,66	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	3219	31/12/19	30/05/19	1030110012306	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.989,88	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	3219	31/12/19	29/08/19	1030110012306	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.978,41	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	13319	02/01/19		1030110012306	GM INCORPORADORA SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	0,00	18.666,08
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	184719	31/12/19	30/09/19	1030110012306	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	58.712,79	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	198519	04/10/19		1030110012306	ERALDO GOMES DA SILVA	0,00	338,70
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	198619	04/10/19		1030110012306	ESPEDITO FERREIRA DE MELO	0,00	338,70



ANEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITO NO EXERCÍCIO

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	204719	31/12/19	29/10/19	1030110012306	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	58.712,79	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	204719	31/12/19	29/11/19	1030110012306	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	58.712,79	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	204719	31/12/19	11/12/19	1030110012306	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	56.527,61	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	204719	31/12/19	26/12/19	1030110012306	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	58.712,79	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	206219	01/11/19		1030110012306	GILMARA MELO DA SILVA	0,00	1.680,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	210219	01/11/19		1030110012306	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	3.502,32
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	248219	31/12/19	30/12/19	1030110012306	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.663,75	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	248419	31/12/19	30/12/19	1030110012306	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.951,54	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	248519	31/12/19	30/12/19	1030110012306	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.557,22	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	248819	31/12/19	30/12/19	1030110012306	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.613,32	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	249019	31/12/19	30/12/19	1030110012306	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.855,85	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	249119	31/12/19	30/12/19	1030110012306	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.822,56	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	249419	31/12/19	30/12/19	1030110012306	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.663,75	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	249619	31/12/19	30/12/19	1030110012306	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.979,03	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	249719	31/12/19	30/12/19	1030110012306	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.557,21	0,00
10 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)	248319	31/12/19	30/12/19	1030210022924	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.099,24	0,00
10 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)	248919	31/12/19	30/12/19	1030210022924	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.033,24	0,00
10 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)	249519	31/12/19	30/12/19	1030210022924	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.099,24	0,00
10 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	2619	31/12/19	31/01/19	1030210022900	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	624,86	0,00
10 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	2619	31/12/19	28/02/19	1030210022900	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	722,18	0,00
10 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	2619	31/12/19	29/03/19	1030210022900	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	624,86	0,00



ANEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITO NO EXERCÍCIO

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
10 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	2619	31/12/19	30/04/19	1030210022900	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	624,86	0,00
10 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	2619	31/12/19	30/05/19	1030210022900	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	624,86	0,00
10 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	2619	31/12/19	28/06/19	1030210022900	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	624,86	0,00
10 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	2619	31/12/19	29/07/19	1030210022900	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	718,87	0,00
10 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	2619	31/12/19	29/08/19	1030210022900	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	651,25	0,00
10 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	2619	31/12/19	30/09/19	1030210022900	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	651,25	0,00
10 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	2619	31/12/19	29/10/19	1030210022900	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	651,25	0,00
10 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	2619	31/12/19	29/11/19	1030210022900	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	651,25	0,00
10 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	2619	31/12/19	11/12/19	1030210022900	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	651,25	0,00
10 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	2619	31/12/19	26/12/19	1030210022900	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	651,25	0,00
10 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	130519	05/07/19		1030210022900	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	3.385,83
10 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	248119	31/12/19	30/12/19	1030210022900	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.302,68	0,00
10 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	248719	31/12/19	30/12/19	1030210022900	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.996,38	0,00
10 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	249319	31/12/19	30/12/19	1030210022900	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.214,66	0,00
Subtotal do Fundo Municipal de Saúde – Recursos Próprios						2.763.425,38	59.215,61
10.1.2 - Fundo Municipal de Saúde – Recursos vinculados (SUS, Convênios, etc.)							
10 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	128619	05/07/19		1030210021307	EDILANE CARVALHO ARAUJO	0,00	1.850,00
10 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	155719	14/08/19		1030110011306	FORT LOCACOES & EDIFICACOES EIRELI	0,00	11.981,10
10 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	155819	14/08/19		1030110011306	FORT LOCACOES & EDIFICACOES EIRELI	0,00	17.765,01
10 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	155919	14/08/19		1030110011306	FORT LOCACOES & EDIFICACOES EIRELI	0,00	10.683,39
10 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	156019	14/08/19		1030110011306	FORT LOCACOES & EDIFICACOES EIRELI	0,00	24.824,42



Documento Assinado Digitalmente por: JOCELENE ARAUJO MINEIRO, DANNILTO CAVALCANTE VIEIRA

ANEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITO NO EXERCÍCIO

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
10 - GESTÃO DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DÂMASO - SUS DE PORTAS ABERTAS 24H	36819	22/02/19		1030210092315	CLICKMED LOCAAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITA	0,00	3.460,00
10 - GESTÃO DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DÂMASO - SUS DE PORTAS ABERTAS 24H	36919	22/02/19		1030210092315	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	1.105,32
10 - GESTÃO DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DÂMASO - SUS DE PORTAS ABERTAS 24H	96019	15/05/19		1030210092315	N M MIRANDA LOPES DE MELO EIRELI - ME	0,00	32.914,40
10 - GESTÃO DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DÂMASO - SUS DE PORTAS ABERTAS 24H	211519	13/11/19		1030210092315	J R DE MIRANDA FERREIRA COMBUSTIVEIS	0,00	5.355,98
10 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	56519	26/03/19		1030310032317	CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA	0,00	153.413,52
10 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	56719	26/03/19		1030310032317	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	40.000,00
10 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	56919	26/03/19		1030310032317	PHARMAPLUS LTDA	0,00	30.395,00
10 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	57119	26/03/19		1030310032317	ODONTO MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAM	0,00	25.000,00
10 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	57219	26/03/19		1030310032317	ODONTO MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAM	0,00	18.492,20
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	57619	26/03/19		1030210022314	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	10.000,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	57919	26/03/19		1030210022314	PHARMAPLUS LTDA	0,00	920,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	58019	26/03/19		1030210022314	ODONTO MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAM	0,00	5.489,64
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	63119	05/04/19		1030210022314	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	16.932,50
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	63219	05/04/19		1030210022314	PHARMAPLUS LTDA	0,00	12.334,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	63319	05/04/19		1030210022314	DROGAFONTE LTDA	0,00	21.834,80
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	63419	05/04/19		1030210022314	ODONTO MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAM	0,00	3.045,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	147819	29/07/19		1030210022314	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	13.000,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	151419	01/08/19		1030210022314	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	2.092,71
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	164419	29/08/19		1030210022314	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	4.467,42
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	213719	13/11/19		1030210022314	TIAGO VIEIRA FLORENCO 08567797411	0,00	100,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2419	31/12/19	31/01/19	1030110012306	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	2.703,04	0,00



ANEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITO NO EXERCÍCIO

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2419	31/12/19	28/02/19	1030110012306	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	2.703,04	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2419	31/12/19	29/03/19	1030110012306	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	2.703,04	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2419	31/12/19	30/04/19	1030110012306	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	2.703,04	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2419	31/12/19	30/05/19	1030110012306	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	2.703,04	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2419	31/12/19	28/06/19	1030110012306	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	2.703,04	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2419	31/12/19	29/07/19	1030110012306	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	2.817,21	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2419	31/12/19	29/08/19	1030110012306	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	2.817,21	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2419	31/12/19	30/09/19	1030110012306	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	2.817,21	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2419	31/12/19	29/10/19	1030110012306	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	2.817,21	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2519	31/12/19	31/01/19	1030110012306	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	5.572,83	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2519	31/12/19	28/02/19	1030110012306	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	5.572,83	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2519	31/12/19	29/03/19	1030110012306	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	5.572,83	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2519	31/12/19	30/04/19	1030110012306	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	5.572,83	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2519	31/12/19	30/05/19	1030110012306	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	6.384,74	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2519	31/12/19	28/06/19	1030110012306	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	5.572,83	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2519	31/12/19	29/07/19	1030110012306	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	5.841,94	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2519	31/12/19	29/08/19	1030110012306	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	5.808,13	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2519	31/12/19	30/09/19	1030110012306	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	5.808,13	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2519	31/12/19	29/10/19	1030110012306	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	5.808,13	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2519	31/12/19	29/11/19	1030110012306	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	6.134,46	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	3119	31/12/19	28/02/19	1030110012306	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.223,93	0,00



ANEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITO NO EXERCÍCIO

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	3119	31/12/19	29/03/19	1030110012306	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.632,54	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	3119	31/12/19	30/04/19	1030110012306	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.473,53	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	3119	31/12/19	28/06/19	1030110012306	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.008,87	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	3119	31/12/19	29/07/19	1030110012306	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.362,11	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	7619	02/01/19		1030110012306	CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA	0,00	12.634,12
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	15719	31/12/19	01/10/19	1030110012306	FUNCIONARIOS DO NASF - CONTRATADOS	12.996,00	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	15819	31/12/19	01/10/19	1030110012306	FOLHA - PSF - FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	166.410,93	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	16319	31/12/19	01/10/19	1030110012306	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS	86.255,60	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	56619	26/03/19		1030110012306	CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA	0,00	144.838,98
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	56819	26/03/19		1030110012306	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	70.945,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	57019	26/03/19		1030110012306	PHARMAPLUS LTDA	0,00	31.760,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	57719	26/03/19		1030110012306	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	20.500,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	58119	26/03/19		1030110012306	ODONTO MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAM	0,00	8.500,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	184419	31/12/19	30/09/19	1030110012306	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.494,77	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	204419	31/12/19	29/10/19	1030110012306	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.412,27	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	215619	31/12/19	29/11/19	1030110012306	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	2.817,21	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	215619	31/12/19	11/12/19	1030110012306	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	2.789,34	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	215619	31/12/19	26/12/19	1030110012306	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	2.817,21	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	239919	31/12/19	04/12/19	1030110012306	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	5.825,16	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	246819	31/12/19	10/12/19	1030110012306	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	5.965,75	0,00
10 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	237219	04/12/19		1030410042318	FABIO BELO DA SILVA	0,00	52,50



ANEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITO NO EXERCÍCIO

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
10 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)	3019	31/12/19	29/03/19	1030210022924	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.228,46	0,00
10 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)	17419	31/12/19	01/10/19	1030210022924	FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS	29.349,60	0,00
10 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)	62619	05/04/19		1030210022924	CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA	0,00	192.694,45
10 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)	62719	05/04/19		1030210022924	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	46.600,00
10 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)	62819	05/04/19		1030210022924	PHARMAPLUS LTDA	0,00	62.767,40
10 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)	62919	05/04/19		1030210022924	DROGAFONTE LTDA	0,00	100.795,10
10 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	2319	31/12/19	31/01/19	1030110012911	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	2.370,46	0,00
10 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	2319	31/12/19	28/02/19	1030110012911	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	2.370,46	0,00
10 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	2319	31/12/19	29/03/19	1030110012911	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	2.370,46	0,00
10 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	2319	31/12/19	30/04/19	1030110012911	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	2.370,46	0,00
10 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	2319	31/12/19	30/05/19	1030110012911	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	2.540,61	0,00
10 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	2319	31/12/19	28/06/19	1030110012911	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	2.370,46	0,00
10 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	2319	31/12/19	29/07/19	1030110012911	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	2.470,55	0,00
10 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	2319	31/12/19	29/08/19	1030110012911	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	2.470,55	0,00
10 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	2319	31/12/19	30/09/19	1030110012911	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	2.470,55	0,00
10 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	2319	31/12/19	29/10/19	1030110012911	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	2.470,55	0,00
10 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	2319	31/12/19	29/11/19	1030110012911	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	2.470,55	0,00
10 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	239519	31/12/19	04/12/19	1030110012911	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	2.426,19	0,00
10 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	246719	31/12/19	10/12/19	1030110012911	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	2.470,55	0,00
10 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD	216519	29/11/19		1030210022912	ANDREZA SANTOS DOS REIS	0,00	33,60
10 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD	216919	31/12/19	20/12/19	1030210022912	MARIA CRISTINA ALVES DE SIQUEIRA	16,40	0,00



ANEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITO NO EXERCÍCIO

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
10 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD	219719	02/12/19		1030210022912	ANDREZA SANTOS DOS REIS	0,00	655,20
10 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD	221919	20/12/19	20/12/19	1030210022912	MARCOLINO LAURINDO VIEIRA	16,80	0,00
10 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD	222019	02/12/19		1030210022912	REGILENE ALVES DA SILVA OLIVEIRA	0,00	16,80
10 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD	241619	31/12/19	23/12/19	1030210022912	CLAUDIANE DA SILVA SANTOS	50,40	0,00
10 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	2819	31/12/19	29/03/19	1030210022900	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.797,21	0,00
10 - TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA	57519	26/03/19		1030210022939	CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA	0,00	88.538,68
10 - TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA	57819	26/03/19		1030210022939	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	7.885,20
10 - TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA	58219	26/03/19		1030210022939	ODONTO MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAM	0,00	1.945,10
Subtotal do Fundo Municipal de Saúde – Recursos vinculados (SUS, Convênios, etc.)						480.723,25	1.258.115,54
Subtotal do Fundo Municipal de Saúde						3.244.148,63	1.317.331,15
10.2 - Outras Unidades com execução orçamentária na Função Saúde							
Subtotal de Outras Unidades com execução orçamentária na Função Saúde						0,00	0,00
Total da Função Saúde						3.244.148,63	1.317.331,15
12 - EDUCAÇÃO							
12.1 - Recursos Próprios							
12 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	101519	30/12/19		1236112181154	B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	0,00	1.700.000,00
12 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	28619	02/05/19		1236612142136	JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	0,00	454,11
12 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	69819	30/09/19		1236612142136	ASSOCIACAO COM. EFIGENIO BARROS COUTO SAO VICTOR	0,00	1.218,94
12 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	70419	04/10/19		1236612142136	JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	0,00	2.978,56
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	619	31/12/19	31/12/19	1236112012129	CELPE	861,28	0,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	819	31/12/19	01/10/19	1236112012129	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO -	46.516,13	0,00



ANEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITO NO EXERCÍCIO

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1019	31/12/19	01/10/19	1236112012129	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - ADMINISTRATIVO	2.127,20	0,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3219	31/12/19	29/03/19	1236112012129	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.986,24	0,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4219	31/12/19	29/03/19	1236112012129	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	6.944,54	0,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4219	31/12/19	30/04/19	1236112012129	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	6.738,85	0,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5819	02/01/19		1236112012129	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA	0,00	1.260,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21719	01/04/19		1236112012129	DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	320,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21819	01/04/19		1236112012129	TENOSOFT SOFTWARE LTDA - ME	0,00	450,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	62719	02/09/19		1236112012129	MARIA HELENA DE ALBUQUERQUE SILVEIRA DE MELO	0,00	2.000,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	62819	02/09/19		1236112012129	MILENE SOARES FERREIRA	0,00	2.000,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	63019	02/09/19		1236112012129	REGINA MARIA PEREIRA BALBINO	0,00	2.000,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	63119	02/09/19		1236112012129	MARIA JULISETE VIEIRA DE LUCENA	0,00	2.000,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	63219	02/09/19		1236112012129	DANIELLA PATRICIA TENORIO DE ALBUQUERQUE	0,00	2.000,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	63419	02/09/19		1236112012129	CARVALHO & DUARTE LTDA - ME	0,00	3.000,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	65119	04/09/19		1236112012129	J A SABINO DOS SANTOS - ME	0,00	20.000,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	67919	11/09/19		1236112012129	PAULO ROSALINO DANTAS	0,00	1.200,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	69719	30/09/19		1236112012129	ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME	0,00	314,60
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	85019	04/11/19		1236112012129	J R R DA SILVA REFRIGERACAO ME	0,00	360,00
12 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	58119	02/09/19		1236412082197	ACI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	147.400,00
12 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	68519	30/09/19		1236412082197	ACI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	245.700,00
12 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	81819	04/11/19		1236412082197	ACI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	265.693,94
12 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	86919	02/12/19		1236412082197	ACI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	234.000,00



ANEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITO NO EXERCÍCIO

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
12 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	87019	02/12/19		1236412082197	ACI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	7.539,96
12 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	97619	26/12/19		1236412082197	ACI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	176.064,94
12 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	97919	26/12/19		1236412082197	ACI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	5.673,15
Subtotal de Recursos Próprios						70.174,24	2.823.628,20
12.2 - Fundeb 40%							
12 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSO DO FUNDEB (60%)	2419	31/12/19	01/10/19	1236512102790	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO-INFANTIL 60%	24.069,00	0,00
12 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSO DO FUNDEB (60%)	95719	31/12/19	26/12/19	1236512102790	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	35.543,13	0,00
12 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	1419	31/12/19	01/10/19	1236112012186	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - CONTRATADOS 60%	148.255,50	0,00
12 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	95819	31/12/19	26/12/19	1236112012186	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	221.610,80	0,00
12 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	96219	31/12/19	26/12/19	1236112012186	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	13.431,62	0,00
Subtotal de Fundeb 40%						442.910,05	0,00
12.3 - Fundeb 60%							
12 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	101619	30/12/19		1236112181154	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI	0,00	42.040,22
12 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSO DO FUNDEB (40%)	2219	31/12/19	01/10/19	1236512102789	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO-40%	22.349,60	0,00
12 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSO DO FUNDEB (40%)	25719	11/04/19		1236512102789	BARROS & FERREIRA LTDA - EPP	0,00	1.730,00
12 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSO DO FUNDEB (40%)	96319	31/12/19	26/12/19	1236512102789	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	2.553,64	0,00
12 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSO DO FUNDEB (60%)	96119	31/12/19	26/12/19	1236512102790	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	10.094,04	0,00
12 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	2019	31/12/19	01/10/19	1236112012186	FUNCIONARIOS DO EJA - FUNDEB 60%	11.400,00	0,00
12 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	95919	31/12/19	26/12/19	1236112012186	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	86.941,61	0,00
12 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	96519	31/12/19	26/12/19	1236112012186	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE LAGOA D	1.446,97	0,00
12 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB (40%)	1319	31/12/19	01/10/19	1236112012185	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO-40%	142.551,20	0,00



ANEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITO NO EXERCÍCIO

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
12 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB (40%)	5619	02/01/19		1236112012185	M. DE MIRANDA GONCALVES	0,00	50.000,00
12 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB (40%)	8719	01/02/19		1236112012185	BARROS & FERREIRA LTDA - EPP	0,00	95.840,00
12 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB (40%)	13019	01/03/19		1236112012185	JOSE BARROS DE LUCENA FILHO	0,00	2.100,00
12 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB (40%)	17319	01/03/19		1236112012185	MARINETE BRANDAO DE SOUZA 13420782845	0,00	1.100,00
12 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB (40%)	59619	02/09/19		1236112012185	FLORENCIO MELO LTDA	0,00	10.000,00
12 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB (40%)	96019	31/12/19	26/12/19	1236112012185	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	35.301,26	0,00
12 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB (40%)	97819	26/12/19		1236112012185	ACI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	11.989,18
Subtotal de Fundeb 60%						312.638,32	214.799,40
12.4 - Outros Recursos Vinculados (Salário Educação, PNATE, PNAE, Convênio FNDE, etc.)							
12 - ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	29119	02/05/19		1230612162130	NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	952.899,19
12 - COBERTURA DE QUADRA COM RECURSOS DE CONVÊNIO	79019	01/11/19		1236112181701	C P M CONSTRUTORA LTDA	0,00	144.532,41
12 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS COM RECURSOS DE CONVÊNIO	47319	10/07/19		1236112181703	B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	0,00	1.800.880,75
12 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	78819	01/11/19		1236512102135	NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	20.000,00
12 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	78919	01/11/19		1236512102135	JATEILMA S. DOS S. ARAUJO - ME	0,00	14.731,27
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5719	02/01/19		1236112012129	M. DE MIRANDA GONCALVES	0,00	30.000,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8619	01/02/19		1236112012129	BARROS & FERREIRA LTDA - EPP	0,00	20.000,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21019	01/04/19		1236112012129	ASSOCIACAO COM. EFIGENIO BARROS COUTO SAO VICTOR	0,00	2.003,28
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21119	01/04/19		1236112012129	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO	0,00	2.356,56
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21219	01/04/19		1236112012129	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO SI	0,00	2.157,94
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21319	01/04/19		1236112012129	ASSOCIACAO QUILOMBOLA DO SÍTIO LAGOA COMPRIDA	0,00	5.753,95
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21619	01/04/19		1236112012129	RODRIGO LUIZ FERREIRA DE MORAES	0,00	1.500,00



ANEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITO NO EXERCÍCIO

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	24019	01/04/19		1236112012129	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO	0,00	10.189,41
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	24219	01/04/19		1236112012129	ASSOCIACAO DOS PESCADORES E PSICULTORES NOSSA SENH	0,00	12.984,09
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29219	02/05/19		1236112012129	NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	110.145,34
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	98119	31/12/19	30/12/19	1236112012129	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.904,24	0,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	98219	31/12/19	30/12/19	1236112012129	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.754,67	0,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	98319	31/12/19	30/12/19	1236112012129	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.601,06	0,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	98419	31/12/19	30/12/19	1236112012129	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.646,29	0,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	98519	31/12/19	30/12/19	1236112012129	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.567,50	0,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	98619	31/12/19	30/12/19	1236112012129	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.603,70	0,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	98719	31/12/19	30/12/19	1236112012129	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.690,27	0,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	98819	31/12/19	30/12/19	1236112012129	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.332,53	0,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	98919	31/12/19	30/12/19	1236112012129	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.582,68	0,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	99019	31/12/19	30/12/19	1236112012129	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.465,92	0,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	99119	31/12/19	30/12/19	1236112012129	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.884,28	0,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	99219	31/12/19	30/12/19	1236112012129	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.697,56	0,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	99319	31/12/19	30/12/19	1236112012129	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.954,73	0,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	99419	31/12/19	30/12/19	1236112012129	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.720,49	0,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	99519	31/12/19	30/12/19	1236112012129	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	776,82	0,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	99619	31/12/19	30/12/19	1236112012129	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	776,82	0,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	99719	31/12/19	30/12/19	1236112012129	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.313,72	0,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	99819	31/12/19	30/12/19	1236112012129	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.601,04	0,00



ANEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITO NO EXERCÍCIO

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	99919	31/12/19	30/12/19	1236112012129	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.567,50	0,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100019	31/12/19	30/12/19	1236112012129	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.744,92	0,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100119	31/12/19	30/12/19	1236112012129	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.582,64	0,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100219	31/12/19	30/12/19	1236112012129	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.884,25	0,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100319	31/12/19	30/12/19	1236112012129	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.954,73	0,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100419	31/12/19	30/12/19	1236112012129	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	776,82	0,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100519	31/12/19	30/12/19	1236112012129	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	6.845,30	0,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100619	31/12/19	30/12/19	1236112012129	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	7.347,58	0,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100719	31/12/19	30/12/19	1236112012129	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	7.546,91	0,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100819	31/12/19	30/12/19	1236112012129	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	7.522,88	0,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100919	31/12/19	31/12/19	1236112012129	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	7.411,94	0,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	101019	31/12/19	30/12/19	1236112012129	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	7.411,94	0,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	101119	31/12/19	30/12/19	1236112012129	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	7.400,85	0,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	101219	31/12/19	30/12/19	1236112012129	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	7.191,85	0,00
12 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	101319	31/12/19	30/12/19	1236112012129	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	7.400,85	0,00
Subtotal de Outros Recursos Vinculados						334.465,28	3.130.134,19
Total da Função Educação						1.160.187,89	6.168.561,79
XX – OUTRAS FUNÇÕES							
13 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS	48919	15/05/19		1339204092143	D HENRIQUE MORAIS PACHECO	0,00	30.000,00
13 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS	49019	15/05/19		1339204092143	LIVE ENTRETENIMENTO PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	0,00	50.000,00
13 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS	59019	03/06/19		1339204092143	DENILTON MANDU DE OLIVEIRA	0,00	15.000,00



ANEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITO NO EXERCÍCIO

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
13 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS	75319	03/07/19		1339204092143	DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA - ME	0,00	140.400,00
13 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2619	31/12/19	30/12/19	1339204092142	CELPE	120,89	0,00
13 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	2919	31/12/19	30/12/19	1312204092140	CELPE	2.005,53	0,00
13 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	115619	09/10/19		1312204092140	CELPE	0,00	69,71
13 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	121219	13/11/19		1312204092140	DIOCESE DE GARANHUNS	0,00	1.000,00
15 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA	88719	22/07/19		1545104101161	M R SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI - ME	0,00	22.326,54
15 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	89719	31/12/19	30/12/19	1545204102153	CELPE	66.193,79	0,00
15 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	122019	13/11/19		1545204102153	CELPE	0,00	14.888,85
15 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	124319	13/11/19		1545204102153	CELPE	0,00	48.793,78
15 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1319	31/12/19	01/10/19	1512204102146	FOLHA - FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA. E SER	27.455,60	0,00
15 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1519	31/12/19	01/10/19	1512204102146	FOLHA - FUNCIONARIOS DA SEC.INFRA ESTRUTURA-CONTRA	16.592,00	0,00
15 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	2219	31/12/19	30/12/19	1512204102146	CELPE	5.721,86	0,00
15 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	5019	31/12/19	29/03/19	1512204102146	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	11.646,94	0,00
15 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	5019	31/12/19	30/04/19	1512204102146	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	11.646,94	0,00
15 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	5019	31/12/19	30/05/19	1512204102146	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	12.348,39	0,00
15 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	5019	31/12/19	28/06/19	1512204102146	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	12.073,21	0,00
15 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	5019	31/12/19	29/07/19	1512204102146	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	12.330,02	0,00
15 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	5019	31/12/19	29/08/19	1512204102146	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	12.425,78	0,00
15 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	5019	31/12/19	30/09/19	1512204102146	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	12.482,02	0,00
15 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	5019	31/12/19	29/10/19	1512204102146	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	12.318,45	0,00
15 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	5919	31/12/19	29/03/19	1512204102146	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.716,38	0,00



ANEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITO NO EXERCÍCIO

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
15 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	19619	05/02/19		1512204102146	RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	352.000,00
15 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	30319	14/03/19		1512204102146	JERLISMAR BARROS GOMES	0,00	1.500,00
15 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	76419	03/07/19		1512204102146	VERONICA FLORENTINO DE ARAUJO	0,00	580,00
15 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	93819	12/08/19		1512204102146	JOSE GERMANO DA SILVA	0,00	7.000,00
15 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	100619	11/09/19		1512204102146	SILVIO ROMERO DOS SANTOS SILVA LEITE EIRELI EPP	0,00	21.875,00
15 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	101719	11/09/19		1512204102146	W T FREIRE DE ARAUJO - ME	0,00	502,00
15 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	105719	11/09/19		1512204102146	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	0,00	32.875,93
15 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	108819	31/12/19	30/12/19	1512204102146	ESPEDITO FERREIRA BARROS	1.702,30	0,00
15 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	118119	01/11/19		1512204102146	JCR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP	0,00	15.000,00
15 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	125119	31/12/19	29/11/19	1512204102146	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	12.133,03	0,00
15 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	125119	31/12/19	11/12/19	1512204102146	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	11.775,00	0,00
15 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	125119	31/12/19	26/12/19	1512204102146	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	12.144,12	0,00
15 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	136119	31/12/19	30/12/19	1512204102146	ALLYSTARLYS BARROS DE OLIVEIRA	636,66	0,00
15 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	136219	10/12/19		1512204102146	ANTONIO VIEIRA DA SILVA	0,00	2.500,00
15 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	136419	10/12/19		1512204102146	MARCELO CICERO MARQUES FERREIRA RESENDE	0,00	1.200,00
15 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	144319	31/12/19	30/12/19	1512204102146	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.957,50	0,00
15 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	144519	31/12/19	30/12/19	1512204102146	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.844,90	0,00
15 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	145519	31/12/19	30/12/19	1512204102146	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.902,60	0,00
15 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	145819	30/12/19		1512204102146	ACI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	13.120,30
15 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	2719	31/12/19	30/12/19	1545204102152	CELPE	397,21	0,00
15 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E/OU LIXO HOSPITALAR	50619	23/05/19		1545204102151	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	33.000,00



ANEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITO NO EXERCÍCIO

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
15 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E/OU LIXO HOSPITALAR	105319	11/09/19		1545204102151	ACI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	148.208,52
15 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E/OU LIXO HOSPITALAR	130319	02/12/19		1545204102151	ACI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	13.120,30
15 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E/OU LIXO HOSPITALAR	141819	30/12/19		1545204102151	ACI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	344.208,52
15 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU DE PARALELEPIPEDO DAS RUAS E AVENIDAS COM RECURSOS DE CONVENIO	67319	14/06/19		1545104101921	C P M CONSTRUTORA LTDA	0,00	295.881,70
15 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU DE PARALELEPIPEDO DAS RUAS E AVENIDAS COM RECURSOS DE CONVENIO	67419	14/06/19		1545104101921	C P M CONSTRUTORA LTDA	0,00	269.795,30
15 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU DE PARALELEPIPEDO DAS RUAS E AVENIDAS COM RECURSOS DE CONVENIO	146119	30/12/19		1545104101921	PONTO LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP	0,00	774.809,84
17 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	85019	18/07/19		1751204101163	C P M CONSTRUTORA LTDA	0,00	510.872,47
17 - MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2019	31/12/19	30/12/19	1754404102195	CELPE	12.137,27	0,00
17 - MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	91219	09/08/19		1754404102195	MAJIC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP	0,00	5.880,00
17 - MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	104719	31/12/19	30/12/19	1754404102195	CELPE	9.355,25	0,00
17 - MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	121919	13/11/19		1754404102195	CELPE	0,00	18.155,61
20 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARROS PIPA PARA PESSOAS CARENTES	19819	12/02/19		2024404112175	FABRICIO GOMES DA SILVA EIRELI	0,00	41.996,40
20 - APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO NO MUNICÍPIO	21019	22/02/19		2060604112176	MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA	0,00	44.625,00
20 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	1619	31/12/19	01/10/19	2012204112173	FOLHA - FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E ABAS	24.148,80	0,00
20 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	1719	31/12/19	01/10/19	2012204112173	FOLHA - FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E ABAS	29.152,00	0,00
20 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	1819	31/12/19	01/10/19	2012204112173	FOLHA - FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E ABAS	24.148,80	0,00
20 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	2419	31/12/19	30/12/19	2012204112173	CELPE	2.788,12	0,00
20 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	5119	31/12/19	29/03/19	2012204112173	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	4.814,55	0,00
20 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	5119	31/12/19	30/04/19	2012204112173	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	4.814,55	0,00
20 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	5119	31/12/19	03/06/19	2012204112173	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	5.153,11	0,00
20 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	5119	31/12/19	28/06/19	2012204112173	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	5.165,54	0,00



ANEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITO NO EXERCÍCIO

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
20 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	5119	31/12/19	29/07/19	2012204112173	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	5.130,32	0,00
20 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	5119	31/12/19	29/08/19	2012204112173	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	5.017,84	0,00
20 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	5119	31/12/19	30/09/19	2012204112173	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	5.670,37	0,00
20 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	5119	31/12/19	29/10/19	2012204112173	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	5.264,05	0,00
20 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	5119	31/12/19	29/11/19	2012204112173	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	5.264,05	0,00
20 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	6019	31/12/19	29/03/19	2012204112173	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.277,64	0,00
20 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	41819	23/04/19		2012204112173	NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE - ME	0,00	7.000,00
20 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	51819	31/12/19	30/12/19	2012204112173	SOLANGE GONCALVES DA SILVA	5.130,40	0,00
20 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	51819	31/12/19	31/12/19	2012204112173	SOLANGE GONCALVES DA SILVA	2.565,20	0,00
20 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	74219	03/07/19		2012204112173	ALLYSTARLYS BARROS DE OLIVEIRA	0,00	355,00
20 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	88419	22/07/19		2012204112173	SEBASTIAO CORREIA CARNEIRO	0,00	3.510,00
20 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	102119	31/12/19	30/12/19	2012204112173	CELPE	11.877,32	0,00
20 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	124019	13/11/19		2012204112173	BARROS & FERREIRA LTDA - EPP	0,00	140,00
20 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	130119	13/11/19		2012204112173	BARROS & FERREIRA LTDA - EPP	0,00	210,00
20 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	134419	31/12/19	04/12/19	2012204112173	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	5.046,25	0,00
20 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	135519	10/12/19		2012204112173	I L PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	25.081,23
20 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	139619	31/12/19	26/12/19	2012204112173	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	5.264,05	0,00
20 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	141719	30/12/19		2012204112173	M. DE MIRANDA GONÇALVES	0,00	98.000,00
20 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	144619	31/12/19	30/12/19	2012204112173	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.171,19	0,00
20 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	144719	31/12/19	30/12/19	2012204112173	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.902,33	0,00
20 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	145619	31/12/19	30/12/19	2012204112173	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.054,08	0,00



ANEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITO NO EXERCÍCIO

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
21 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICO-AGRONÔMICA E ARAÇÃO DE TERRA	77319	05/07/19		2163104112920	ACI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	250.400,59
21 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICO-AGRONÔMICA E ARAÇÃO DE TERRA	105419	11/09/19		2163104112920	ACI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	748.409,21
26 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS MUNICIPAIS	135619	10/12/19		2645104102169	I L PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	130.508,00
27 - APOIO AO DESPORTO AMADOR	26319	01/03/19		2781204092144	R M TERCEIRIZACAO LTDA	0,00	1.600,01
4 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS TÉCNICAS E JURÍDICAS	104619	31/12/19	24/09/19	0412204062119	CESPAM-CENTRO EST. PESQ. E ASSE. EM ADM. MUN LTDA	15.500,00	0,00
4 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS TÉCNICAS E JURÍDICAS	117319	31/12/19	01/11/19	0412204062119	CESPAM-CENTRO EST. PESQ. E ASSE. EM ADM. MUN LTDA	15.500,00	0,00
4 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS TÉCNICAS E JURÍDICAS	145719	30/12/19		0412204062119	CESPAM-CENTRO EST. PESQ. E ASSE. EM ADM. MUN LTDA	0,00	31.000,00
4 - DESPESAS COM PASEP E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3419	20/02/19	05/02/19	0412204062118	SECRETARIA DA FAZENDA	1.891,60	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	619	31/12/19	01/10/19	0412204022110	FOLHA - FUNCIONARIOS SECRETARIA GERAL DE CONTROLE	29.600,00	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	5319	31/12/19	28/06/19	0412204022110	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.256,00	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	143219	31/12/19	30/12/19	0412204022110	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.784,00	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	143419	31/12/19	30/12/19	0412204022110	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.344,00	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	144919	31/12/19	30/12/19	0412204022110	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.784,00	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	819	31/12/19	01/10/19	0412204052113	FOLHA - FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO	43.213,60	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	919	31/12/19	01/10/19	0412204052113	FOLHA - FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO	2.127,20	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4819	31/12/19	29/03/19	0412204052113	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	16.215,76	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4819	31/12/19	30/04/19	0412204052113	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	16.454,29	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4819	31/12/19	30/05/19	0412204052113	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	17.572,89	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4819	31/12/19	28/06/19	0412204052113	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	17.879,32	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4819	31/12/19	29/07/19	0412204052113	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	18.524,97	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4819	31/12/19	29/08/19	0412204052113	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	17.828,89	0,00



ANEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITO NO EXERCÍCIO

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4819	31/12/19	30/09/19	0412204052113	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	18.149,31	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4819	31/12/19	29/10/19	0412204052113	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	18.782,58	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5619	31/12/19	29/03/19	0412204052113	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.393,68	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	8319	02/01/19		0412204052113	GIORGIO DE SOUZA RAMOS	0,00	620,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	8419	02/01/19		0412204052113	GIORGIO DE SOUZA RAMOS	0,00	220,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12719	07/01/19		0412204052113	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA	0,00	2.250,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12919	07/01/19		0412204052113	STAF TECNOLOGIA LTDA	0,00	411,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13019	18/01/19		0412204052113	RADIO BOM CONSELHO LTDA - ME	0,00	12.000,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	15519	30/01/19		0412204052113	L G CAVALCANTI LUSTOSA	0,00	24.000,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	17419	01/02/19		0412204052113	BARROS & FERREIRA LTDA - EPP	0,00	20.000,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	21819	22/02/19		0412204052113	GIORGIO DE SOUZA RAMOS	0,00	220,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	21919	22/02/19		0412204052113	GIORGIO DE SOUZA RAMOS	0,00	620,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30419	14/03/19		0412204052113	GIORGIO GONZALEZ ADVOCACIA & CONSULTORIA	0,00	4.000,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	34119	01/04/19		0412204052113	MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0,00	24.600,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	36619	01/04/19		0412204052113	TENOSOFT SOFTWARE LTDA - ME	0,00	650,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	36719	01/04/19		0412204052113	DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	660,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	48419	02/05/19		0412204052113	DIAS, REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	0,00	90.000,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	53619	23/05/19		0412204052113	GIORGIO DE SOUZA RAMOS	0,00	620,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	53719	23/05/19		0412204052113	GIORGIO DE SOUZA RAMOS	0,00	220,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	57519	03/06/19		0412204052113	CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA E SERVIC	0,00	2.600,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	57619	03/06/19		0412204052113	CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA E SERVIC	0,00	2.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOCEIDER ARAUJO MINEIRO, DANNILO CAVALCANTE VIEIRA
Código do documento: 4491-619-619-49730090



ANEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITO NO EXERCÍCIO

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	76919	03/07/19		0412204052113	JD. AUTO PECAS LTDA	0,00	146.510,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	77119	05/07/19		0412204052113	FLORENCIO MELO LTDA	0,00	125.220,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	85219	18/07/19		0412204052113	ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME	0,00	3.177,94
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	85319	18/07/19		0412204052113	ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME	0,00	1.743,85
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	90219	01/08/19		0412204052113	MARIA MADALENA ROQUE PINTO DA ROCHA	0,00	1.277,50
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	108619	30/09/19		0412204052113	WOTO CONFECÇÕES LTDA - ME	0,00	1.850,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	113019	04/10/19		0412204052113	GIORGIO DE SOUZA RAMOS	0,00	110,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	118519	01/11/19		0412204052113	ASSOCIACAO CULTURAL BOI MARACATU	0,00	8.500,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	118619	01/11/19		0412204052113	ZAPHIS ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	0,00	12.000,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	124119	13/11/19		0412204052113	BARROS & FERREIRA LTDA - EPP	0,00	70,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	124919	31/12/19	29/11/19	0412204052113	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	15.996,27	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	124919	31/12/19	11/12/19	0412204052113	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	15.214,09	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	124919	31/12/19	26/12/19	0412204052113	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	15.989,88	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	125819	13/11/19		0412204052113	CLEONEIDE BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	1.097,80
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	133819	04/12/19		0412204052113	RADIO BOM CONSELHO LTDA - ME	0,00	4.000,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	143719	31/12/19	30/12/19	0412204052113	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.262,65	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	144019	31/12/19	30/12/19	0412204052113	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.910,60	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	145219	31/12/19	30/12/19	0412204052113	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.262,61	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1119	31/12/19	01/10/19	0412204062116	FOLHA - FUNCIONARIOS DO GABINETE DA SEC. DE FINANÇAS	23.105,60	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	4919	31/12/19	29/03/19	0412204062116	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	3.724,63	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	4919	31/12/19	30/04/19	0412204062116	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	3.724,63	0,00



ANEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITO NO EXERCÍCIO

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	4919	31/12/19	30/05/19	0412204062116	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	4.010,60	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	4919	31/12/19	28/06/19	0412204062116	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	3.934,26	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	4919	31/12/19	29/07/19	0412204062116	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	4.487,18	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	4919	31/12/19	29/08/19	0412204062116	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	3.881,95	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	4919	31/12/19	30/09/19	0412204062116	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	4.272,63	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	4919	31/12/19	29/10/19	0412204062116	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	4.155,78	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	5719	31/12/19	28/06/19	0412204062116	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.541,62	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	77719	05/07/19		0412204062116	PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	0,00	2.000,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	114019	31/12/19	30/12/19	0412204062116	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	4.012,55	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	121419	31/12/19	30/12/19	0412204062116	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	2.577,33	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	125019	31/12/19	29/11/19	0412204062116	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	3.881,95	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	125019	31/12/19	11/12/19	0412204062116	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	3.880,38	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	125019	31/12/19	26/12/19	0412204062116	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	3.881,95	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	143919	31/12/19	30/12/19	0412204062116	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.216,67	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	144219	31/12/19	30/12/19	0412204062116	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.198,24	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	145319	31/12/19	30/12/19	0412204062116	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.205,45	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	419	31/12/19	01/10/19	0412204042108	FOLHA - FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO	15.157,87	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	4719	31/12/19	29/03/19	0412204042108	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	594,82	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	4719	31/12/19	30/04/19	0412204042108	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	594,82	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	4719	31/12/19	30/05/19	0412204042108	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	594,82	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	4719	31/12/19	28/06/19	0412204042108	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	718,74	0,00



ANEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITO NO EXERCÍCIO

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	4719	31/12/19	29/07/19	0412204042108	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	749,09	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	5419	31/12/19	29/03/19	0412204042108	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.656,16	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	87619	18/07/19		0412204042108	NADJA MARIA DE MIRANDA CAVALCANTE	0,00	1.200,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	89619	31/12/19	29/08/19	0412204042108	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	749,09	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	89619	31/12/19	30/09/19	0412204042108	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	749,09	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	89619	31/12/19	29/10/19	0412204042108	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	749,09	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	89619	31/12/19	29/11/19	0412204042108	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	749,09	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	89619	31/12/19	11/12/19	0412204042108	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	695,28	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	89619	31/12/19	26/12/19	0412204042108	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	749,09	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	143319	31/12/19	30/12/19	0412204042108	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.211,88	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	143619	31/12/19	30/12/19	0412204042108	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.933,28	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	145019	31/12/19	30/12/19	0412204042108	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.211,88	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	1219	31/12/19	01/10/19	0412204072121	FOLHA - FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DES	22.104,00	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	5819	31/12/19	28/06/19	0412204072121	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.431,44	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	144119	31/12/19	30/12/19	0412204072121	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.431,44	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	144419	31/12/19	30/12/19	0412204072121	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.431,44	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	145419	31/12/19	30/12/19	0412204072121	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.431,44	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO	519	31/12/19	01/10/19	0412404032111	FOLHA - FUNCIONARIOS SECRETARIA GERAL DE CONTROLE	6.000,00	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO	519	31/12/19	29/11/19	0412404032111	FOLHA - FUNCIONARIOS SECRETARIA GERAL DE CONTROLE	6.000,00	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO	5519	31/12/19	28/06/19	0412404032111	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.320,00	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO	143519	31/12/19	30/12/19	0412404032111	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.320,00	0,00



ANEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITO NO EXERCÍCIO

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO	143819	31/12/19	30/12/19	0412404032111	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.320,00	0,00
4 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO	145119	31/12/19	30/12/19	0412404032111	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.320,00	0,00
4 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	219	31/12/19	29/11/19	0412204012102	FOLHA - SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	42.500,00	0,00
4 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	219	31/12/19	30/12/19	0412204012102	FOLHA - SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	42.500,00	0,00
4 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	4619	31/12/19	29/03/19	0412204012102	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	778,56	0,00
4 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	4619	31/12/19	30/04/19	0412204012102	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	908,32	0,00
4 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	4619	31/12/19	30/05/19	0412204012102	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	908,32	0,00
4 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	4619	31/12/19	28/06/19	0412204012102	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	1.211,09	0,00
4 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	4619	31/12/19	29/07/19	0412204012102	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	946,68	0,00
4 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	4619	31/12/19	29/08/19	0412204012102	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	946,68	0,00
4 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	4619	31/12/19	30/09/19	0412204012102	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	946,68	0,00
4 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	4619	31/12/19	29/10/19	0412204012102	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	946,68	0,00
4 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	30619	31/12/19	28/06/19	0412204012102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.350,00	0,00
4 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	124819	31/12/19	29/11/19	0412204012102	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	946,68	0,00
4 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	124819	31/12/19	11/12/19	0412204012102	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	912,87	0,00
4 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	124819	31/12/19	26/12/19	0412204012102	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	946,68	0,00
4 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	143019	31/12/19	30/12/19	0412204012102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.350,00	0,00
4 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	143119	31/12/19	30/12/19	0412204012102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.310,00	0,00
4 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	144819	31/12/19	30/12/19	0412204012102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.350,00	0,00
8 - AEPETI - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	48519	12/06/19		0824308142937	ZL COMERCIO LTDA - ME	0,00	1.276,00
8 - AEPETI - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	49119	12/06/19		0824308142937	MARIA HOSANA DE MACEDO GARRIDO	0,00	1.000,00



ANEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITO NO EXERCÍCIO

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
8 - AEPETI - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	50919	01/07/19		0824308142937	N M MIRANDA LOPES DE MELO EIRELI - ME	0,00	9.000,00
8 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	119	31/12/19	29/03/19	0824308062581	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.097,80	0,00
8 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5719	31/12/19	30/12/19	0824308062581	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.097,80	0,00
8 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5819	31/12/19	30/12/19	0824308062581	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.097,80	0,00
8 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5919	31/12/19	30/12/19	0824308062581	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.097,80	0,00
8 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PAIF/CRAS	9919	02/01/19		0824408071412	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	0,00	950,00
8 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PAIF/CRAS	10319	02/01/19		0824408071412	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	7.999,00
8 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PAIF/CRAS	10619	02/01/19		0824408071412	A. GALDINO DA PAZ	0,00	1.624,00
8 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PAIF/CRAS	10819	02/01/19		0824408071412	PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA	0,00	9.862,00
8 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PAIF/CRAS	13819	01/02/19		0824408071412	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	23.348,00
8 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PAIF/CRAS	13919	01/02/19		0824408071412	ZL COMERCIO LTDA - ME	0,00	48.560,00
8 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PAIF/CRAS	14019	01/02/19		0824408071412	NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIREL	0,00	4.400,00
8 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	22919	26/03/19		0824408182424	NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	5.000,00
8 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	93919	10/12/19		0824408182424	ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME	0,00	223,00
8 - FEM MULHER - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	43019	07/06/19		0824408011413	PEDRAGON AUTOS LTDA	0,00	76.900,00
8 - GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD BOLSA)	1819	31/12/19	01/10/19	0824408192410	FOLHA - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA)	4.221,60	0,00
8 - GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD BOLSA)	11919	02/01/19		0824408192410	PAPA TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	255,00
8 - GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD BOLSA)	24019	26/03/19		0824408192410	ERIKA DANIELE CABRAL DA SILVA	0,00	220,00
8 - GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD BOLSA)	50319	01/07/19		0824408192410	N M MIRANDA LOPES DE MELO EIRELI - ME	0,00	2.038,00
8 - GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD BOLSA)	73219	10/09/19		0824408192410	SHIRLEY CAVALCANTE DE M. OLIVEIRA	0,00	620,00
8 - GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD BOLSA)	81719	04/10/19		0824408192410	JM BRASILEIRO DE LIMA - ME	0,00	5.250,00



ANEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITO NO EXERCÍCIO

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
8 - GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD BOLSA)	85119	06/11/19		0824408192410	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	1.257,30
8 - GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD BOLSA)	85219	06/11/19		0824408192410	MARYANA FAUSTINO SOARES	0,00	1.100,00
8 - GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD BOLSA)	85319	06/11/19		0824408192410	BRUNO VASCONCELOS DOS SANTOS	0,00	1.100,00
8 - GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD BOLSA)	85619	06/11/19		0824408192410	JUSSICLEIA BEZERRA NASARIO DE MENDONÇA	0,00	1.100,00
8 - GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD BOLSA)	94019	10/12/19		0824408192410	SUELE CORDEIRO BELO	0,00	1.100,00
8 - GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD BOLSA)	94319	10/12/19		0824408192410	AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP	0,00	3.525,06
8 - IGD-SUAS - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O APRIM. DA GESTÃO DO SUAS	9819	02/01/19		0824408071411	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	0,00	9.570,00
8 - IGD-SUAS - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O APRIM. DA GESTÃO DO SUAS	10219	02/01/19		0824408071411	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	622,75
8 - IGD-SUAS - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O APRIM. DA GESTÃO DO SUAS	10519	02/01/19		0824408071411	A. GALDINO DA PAZ	0,00	232,00
8 - IGD-SUAS - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O APRIM. DA GESTÃO DO SUAS	11219	02/01/19		0824408071411	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	3.717,00
8 - IGD-SUAS - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O APRIM. DA GESTÃO DO SUAS	11519	02/01/19		0824408071411	ZL COMERCIO LTDA - ME	0,00	2.364,00
8 - IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50819	01/07/19		0824408172425	N M MIRANDA LOPES DE MELO EIRELI - ME	0,00	1.000,00
8 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM RECURSOS DO CREAS	10019	02/01/19		0824408151928	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	0,00	7.190,00
8 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM RECURSOS DO CREAS	10419	02/01/19		0824408151928	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.569,50
8 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM RECURSOS DO CREAS	10719	02/01/19		0824408151928	A. GALDINO DA PAZ	0,00	232,00
8 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM RECURSOS DO CREAS	10919	02/01/19		0824408151928	PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA	0,00	3.858,00
8 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM RECURSOS DO CREAS	11119	02/01/19		0824408151928	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.467,00
8 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM RECURSOS DO CREAS	11419	02/01/19		0824408151928	ZL COMERCIO LTDA - ME	0,00	9.328,00
8 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	119	31/12/19	30/12/19	0812208012123	CELPE	1.080,81	0,00
8 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	119	31/12/19	31/12/19	0812208012123	CELPE	1.080,81	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, DANNILO CAVATCANTTE VIEIRA
 Código do documento: 478e6848-83b3-483b-9104-0b0000000000
 https://eicerc.gov.br/ep/validacao.jspx?seamCódigo do documento: 478e6848-83b3-483b-9104-0b0000000000

ANEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITO NO EXERCÍCIO

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
8 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	1019	31/12/19	29/03/19	0812208012123	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.419,83	0,00
8 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	1319	31/12/19	01/10/19	0812208012123	FUNCIONARIOS DA SEC.ASSIST.SOCIAL	35.500,00	0,00
8 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	1419	31/12/19	01/10/19	0812208012123	FUNCIONARIOS DA SEC.ASSIST.SOCIAL	2.061,60	0,00
8 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	7119	02/01/19		0812208012123	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA	0,00	1.260,00
8 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	24619	01/04/19		0812208012123	DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	320,00
8 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	94819	10/12/19		0812208012123	TENOSOFT SOFTWARE LTDA - ME	0,00	300,00
8 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	94919	31/12/19	30/12/19	0812208012123	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.047,28	0,00
8 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	95019	31/12/19	30/12/19	0812208012123	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.846,15	0,00
8 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	95119	31/12/19	30/12/19	0812208012123	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.846,05	0,00
8 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	95219	31/12/19	30/12/19	0812208012123	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	354,29	0,00
8 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	95319	31/12/19	30/12/19	0812208012123	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	354,29	0,00
8 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	17719	01/03/19		0824408152428	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA VILELA AMARAL	0,00	700,00
8 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	37819	31/12/19	31/12/19	0824408152428	FOLHA - SEC. ASSITÊNCIA SOCIAL (ACESSUAS)	998,00	0,00
8 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	62119	09/08/19		0824408152428	KAETY RHAIANY SOARES FERREIRA	0,00	1.600,00
8 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	62219	09/08/19		0824408152428	MARIA JOSEANE TORRES LOPES FERRO	0,00	1.100,00
8 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	78719	04/10/19		0824408152428	COMPESA	0,00	130,02
8 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL	51019	01/07/19		0824308162426	N M MIRANDA LOPES DE MELO EIRELI - ME	0,00	1.099,20
8 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9419	31/12/19	01/07/19	0812208012402	CESPAM-CENTRO EST. PESQ. E ASSE. EM ADM. MUN LTDA	2.000,00	0,00
8 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9419	31/12/19	20/08/19	0812208012402	CESPAM-CENTRO EST. PESQ. E ASSE. EM ADM. MUN LTDA	2.000,00	0,00
8 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9419	31/12/19	01/11/19	0812208012402	CESPAM-CENTRO EST. PESQ. E ASSE. EM ADM. MUN LTDA	6.000,00	0,00
8 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	47519	31/12/19	31/07/19	0812208012402	BANCO DO BRASIL S/A	51,44	0,00



ANEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITO NO EXERCÍCIO

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
8 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	95419	30/12/19		0812208012402	CESPAM-CENTRO EST. PESQ. E ASSE. EM ADM. MUN LTDA	0,00	4.000,00
8 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	1919	31/12/19	01/10/19	0824408152934	FOLHA - SEC. ASSIST. SOCIAL (PROG. CRIANÇA FELIZ)	5.287,21	0,00
8 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	53519	31/12/19	31/12/19	0824408152934	FOLHA - SEC. ASSIST. SOCIAL (PROG. CRIANÇA FELIZ)	8.764,00	0,00
8 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD) - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ., VEÍC.E EQUIP. DIVERSOS DEST. AS AÇÕES DO	9719	02/01/19		0824408071410	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	0,00	15.005,00
8 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD) - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ., VEÍC.E EQUIP. DIVERSOS DEST. AS AÇÕES DO	10119	02/01/19		0824408071410	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.380,00
8 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD) - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ., VEÍC.E EQUIP. DIVERSOS DEST. AS AÇÕES DO	11019	02/01/19		0824408071410	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	5.021,00
8 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD) - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ., VEÍC.E EQUIP. DIVERSOS DEST. AS AÇÕES DO	11319	02/01/19		0824408071410	ZL COMERCIO LTDA - ME	0,00	15.322,00
8 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD) - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ., VEÍC.E EQUIP. DIVERSOS DEST. AS AÇÕES DO	11619	02/01/19		0824408071410	NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIREL	0,00	2.200,00
8 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS	1719	31/12/19	01/10/19	0824408152431	FOLHA - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)	9.261,60	0,00
8 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS	17519	01/03/19		0824408152431	JOSE BARROS DE LUCENA FILHO	0,00	1.200,00
8 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS	47419	12/06/19		0824408152431	JOSE BARROS DE LUCENA FILHO	0,00	6.000,00
8 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS	60519	01/08/19		0824408152431	MARIA JOSEILDA LIBERATO DE LUCENA COSTA 3049512148	0,00	500,00
8 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS	60719	01/08/19		0824408152431	ZL COMERCIO LTDA - ME	0,00	1.372,00
8 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS	79319	04/10/19		0824408152431	LUCIMAR NEVES MONTEIRO JUNIOR	0,00	1.300,00
8 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS	79519	04/10/19		0824408152431	ANA PAULA ULISSES DE OLIVEIRA	0,00	1.100,00
8 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS	84919	06/11/19		0824408152431	Y M S DA SILVA - ME	0,00	2.100,13
8 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS	87519	02/12/19		0824408152431	ANA PAULA ULISSES DE OLIVEIRA	0,00	1.100,00
8 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS	88319	02/12/19		0824408152431	ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME	0,00	2.290,00
8 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS	88919	02/12/19		0824408152431	LEIDJANE DA COSTA MATIAS	0,00	1.100,00
8 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS	92619	10/12/19		0824408152431	ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME	0,00	1.400,00
8 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS	94719	10/12/19		0824408152431	RAFAELA SOARES BARROS	0,00	1.100,00



ANEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITO NO EXERCÍCIO

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
8 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	2019	31/12/19	01/10/19	0824308152409	FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SCFV	998,00	0,00
8 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	17619	01/03/19		0824308152409	TAMIRES SOARES	0,00	3.200,00
8 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	17819	01/03/19		0824308152409	INSTITUTO DAS MISSIONARIAS DE N. S. DE FATIMA DO B	0,00	6.000,00
8 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	24719	02/04/19		0824308152409	JANAILDO BELO GUIMARAES	0,00	2.400,00
8 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	49319	12/06/19		0824308152409	S M EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	55,90
8 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	50219	01/07/19		0824308152409	N M MIRANDA LOPES DE MELO EIRELI - ME	0,00	246.276,04
8 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	61919	01/08/19		0824308152409	GUSTAVO ANDRE SIQUEIRA NUNES	0,00	1.100,00
8 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	72519	10/09/19		0824308152409	E3 VAREJISTA DE AGUA E MINIMERCADO LTDA	0,00	387,50
8 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	74019	04/10/19		0824308152409	E3 VAREJISTA DE AGUA E MINIMERCADO LTDA	0,00	182,50
8 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	79119	04/10/19		0824308152409	MARIA APARECIDA GOMES BARBOSA	0,00	950,00
8 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	79419	04/10/19		0824308152409	LUCIMAR NEVES MONTEIRO JUNIOR	0,00	1.250,00
8 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	82619	04/11/19		0824308152409	CELPE	0,00	87,69
8 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	83219	04/11/19		0824308152409	DANIEL VIEIRA DOS SANTOS	0,00	1.200,00
8 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	85419	06/11/19		0824308152409	JOSE RICARDO DA SILVA	0,00	1.200,00
8 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	85519	06/11/19		0824308152409	GERALDO MARQUES AMARAL JUNIOR	0,00	1.200,00
8 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	86319	06/11/19		0824308152409	J A SABINO DOS SANTOS - ME	0,00	2.400,00
8 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	86419	06/11/19		0824308152409	J A SABINO DOS SANTOS - ME	0,00	1.056,00
8 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	87419	02/12/19		0824308152409	ANA CLAUDIA CABRAL DOS SANTOS	0,00	1.100,00
8 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	87619	02/12/19		0824308152409	ROSA ISABELA MOURA CARDOSO	0,00	1.100,00
8 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	88519	02/12/19		0824308152409	ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME	0,00	2.549,88
8 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	88619	02/12/19		0824308152409	ADEILTO SOARES ASSIS	0,00	2.864,35



ANEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITO NO EXERCÍCIO

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
8 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	91519	10/12/19		0824308152409	ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME	0,00	1.753,05
8 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	92219	10/12/19		0824308152409	PAPA TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	85,00
8 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	94219	10/12/19		0824308152409	ARLAN FERREIRA DA SILVA	0,00	1.800,00
8 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO - PAEFI/CREAS	1619	31/12/19	01/10/19	0824108162432	FOLHA - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)	1.345,60	0,00
8 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO - PAEFI/CREAS	3519	02/01/19		0824108162432	AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP	0,00	3.977,71
Total de Outras Funções						1.281.750,57	5.669.480,48
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						5.686.087,09	13.155.373,42

Dannilo Cavalcante Vieira
Prefeito

Jociéder Araújo Mineiro
CRC PE - 027671/O-4

