



DECRETO Nº1023 DE 28 DE JANEIRO DE 2026

EMENTA: "Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de **R\$ 959.999,13 (novecentos e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e treze centavos)**, Programa em vigor e dá outras correlatas providências".

KATIA CRISTINA MIKI DA SILVA, PREFEITA MUNICIPAL, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, em especial o artigo 4º, inciso I, da Lei Municipal nº 4.237 de 29 de dezembro de 2025 – Lei Orçamentária,

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto o **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR** no valor de R\$ 959.999,13 (novecentos e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e treze centavos), para reforço das seguintes dotações, a saber:

SUPERÁVIT FEDERAL		
Codificação	Discriminação da Despesa	Valor em R\$
08.244.3014.1532	Proteção Social Básica	
3.3.90.30.00.00.00.00.1660	Material de Consumo (40)	R\$ 60.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.1660	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (43)	R\$ 80.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.1660	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (46)	R\$ 40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1660	Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (49)	R\$ 68.155,89
3.3.90.40.00.00.00.00.1660	Serviço tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica (52)	R\$ 10.000,00
3.3.90.51.00.00.00.00.1660	Obras e Instalações (60)	R\$ 10.000,00
3.3.90.52.00.00.00.00.1660	Equipamentos e Material Permanente (63)	R\$ 50.000,00
SUBTOTAL:		R\$ 318.155,89
08.244.3014.1531	Proteção Social Especial Alta Complexidade	
3.3.90.30.00.00.00.00.1660	Material de Consumo (14)	R\$ 30.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.1660	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (17)	R\$15.003,54
3.3.90.36.00.00.00.00.1660	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (20)	R\$10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1660	Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (23)	R\$15.000,00
3.3.90.51.00.00.00.00.1660	Obras e Instalações (34)	R\$10.000,00
3.3.90.52.00.00.00.00.1660	Equipamentos e Material Permanente (37)	R\$10.000,00
SUBTOTAL:		R\$ 90.003,54
08.244.3014.1533	Proteção Social Especial Media Complexidade	
3.3.90.30.00.00.00.00.1660	Material de Consumo (66)	R\$ 30.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.1660	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (69)	R\$ 10.003,53
3.3.90.36.00.00.00.00.1660	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (75)	R\$ 20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1660	Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (78)	R\$ 10.000,00
3.3.90.51.00.00.00.00.1660	Obras e Instalações (91)	R\$ 10.000,00
3.3.90.52.00.00.00.00.1660	Equipamentos e Material Permanente (94)	R\$ 10.000,00



3.3.90.52.00.00.00.00.1660	Equipamentos e Material Permanente (94)	R\$ 10.000,00
SUBTOTAL:		R\$ 90.003,53
08.244.3014.1538	IGD-Bolsa Família	
3.3.90.30.00.00.00.00.1660	Material de Consumo (140)	R\$ 30.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.1660	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (143)	R\$ 20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.1660	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (148)	R\$ 40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1660	Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (151)	R\$ 180.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00.1660	Serviço tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica (154)	R\$ 10.000,00
3.3.90.51.00.00.00.00.1660	Obras e Instalações (158)	R\$ 21.989,63
3.3.90.52.00.00.00.00.1660	Equipamentos e Material Permanente (159)	R\$ 21.995,60
SUBTOTAL:		R\$ 323.985,23
08.244.3014.1536	AEPETI	
3.3.90.30.00.00.00.00.1660	Material de Consumo (124)	R\$ 20.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.1660	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (125)	R\$ 10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.1660	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (128)	R\$ 15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1660	Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (129)	R\$ 50.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00.1660	Serviço tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica (130)	R\$ 14.000,00
3.3.90.51.00.00.00.00.1660	Obras e Instalações (131)	R\$ 10.000,00
3.3.90.52.00.00.00.00.1660	Equipamentos e Material Permanente (132)	R\$ 18.850,94
SUBTOTAL		R\$ 137.850,94
TOTAL		R\$ 959.999,13

Art. 2º. Para abertura do presente crédito adicional especial será utilizado como fonte de recurso o SUPERÁVIT FINANCEIRO, conforme documentos em anexo e na forma que prevê o artigo 43 e seus parágrafos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964:

- O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2025 no valor de R\$ 959.999,13 (novecentos e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e treze centavos), provenientes da fonte de recurso 1660 (FEDERAL), conforme extrato bancário, conciliação bancária e relação de restos a pagar, anexos.

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITA, 28 de JANEIRO de 2026.

Kátia Miki
Prefeita Municipal



KÁTIA CRISTINA MIKI DA SILVA
Prefeita Municipal

QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2025

1 - Conta Vinculada: BB Ag. 73-6 Cc. 77406-5
BB Ag. 73-6 Cc. 79452-x
BB Ag. 73-6 Cc. 77402-2
BB Ag. 73-6 Cc. 77401-2

Fonte de Recursos: **1660 (FEDERAL)**

ATIVO	PASSIVO
Circulante/Financeiro	Circulante/Financeiro
2 - Disponibilidades	3 - Obrigações
R\$ 1.111.079,64	R\$ 151.080,51
	4 - Total R\$ 959.999,13

Notas:

- 1 – Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do Crédito Adicional, relacionando os decretos que foram abertos em razão desse superávit;
- 2 – Saldo financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2025
- 3 – Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2025 – Restos a Pagar, Outros Passivos
- 4 – Informar o superávit financeiro existente (2-3).



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI	Município: BARRA DO PIRAI	Banco : 001

Conta Bancária: F051900 0073-6 79452-X - BLOCO PSE MAC - 79452-X INVESTIMENTO		
Fonte de Recurso: 16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	Aplicação Financeira: ☒ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/12/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	255.595,08
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	255.595,08

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI	Município: BARRA DO PIRAI	Banco : 001

Conta Bancária: F049118 0073-6 77406-5 - BLOCO PSB - 77.406-5 C/P		
Fonte de Recurso: 16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	Aplicação Financeira: ☒ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/12/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	366.723,07
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	366.723,07



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI	Município: BARRA DO PIRAI	Banco: 001

Conta Bancária: F059573 0073-6 77402-2 - BLOCO BOLSA FAMÍLIA - 77.402-2-C/I	Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	Aplicação Financeira: ☒ Sim ☐ Não
Fonte de Recurso: 16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Dia/Mês/Ano: 31/12/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	350.910,55
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	350.910,55

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI	Município: BARRA DO PIRAI	Banco: 001

Conta Bancária: F049113 0073-6 77401-4 - AEPETI FEDERAL - 77.401-4 - C/P	Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	Aplicação Financeira: ☒ Sim ☐ Não
Fonte de Recurso: 16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Dia/Mês/Ano: 31/12/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	137.850,94
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	137.850,94



EXTRATO BANCÁRIO

		Consultas - Investimentos Fundos - Mensal		G333060917323115019 06/01/2026 09:33:40			
Ciente							
Agência	73-6						
Conta	79452-X BARRA DO PBL MAC FNAS						
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025						
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	229.571,41			158.287,029449		
01/12/2025	RESGATE	3.445,77			2.374,800857	1,450972190	155.912,228592
	Aplicação 17/02/2025	3.445,77			2.374,800857		
04/12/2025	RESGATE	1.380,00			949,866049	1,452836430	154.962,362543
	Aplicação 17/02/2025	1.380,00			949,866049		
05/12/2025	APLICAÇÃO	22.513,92			15.489,915109	1,453456642	170.452,277652
09/12/2025	RESGATE	6.000,00			4.124,552692	1,454703200	166.327,724960
	Aplicação 17/02/2025	6.000,00			4.124,552692		
17/12/2025	RESGATE	7.613,79			5.220,420613	1,458462941	161.107,304347
	Aplicação 17/02/2025	7.613,79			5.220,420613		
18/12/2025	RESGATE	22.917,55			15.706,791412	1,459085398	145.400,512935
	Aplicação 17/02/2025	2.241,87			1.536,487532		
	Aplicação 21/03/2025	20.675,68			14.170,303880		
30/12/2025	APLICAÇÃO	22.515,69			15.385,315351	1,463453266	160.785,828286
31/12/2025	APLICAÇÃO	20.192,25			13.791,795179	1,464076992	174.577,623465
31/12/2025	SALDO ATUAL	255.595,08			174.577,623465		174.577,623465
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		229.571,41					
APLICAÇÕES (+)		65.221,86					
RESGATES (-)		41.357,11					
RENDIMENTO BRUTO (+)		2.158,92					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		2.158,92					
SALDO ATUAL =		255.595,08					
Valor da Cota							
28/11/2025		1,450348865					
31/12/2025		1,464076992					
Rentabilidade							
No mês		0,9465					
No ano		10,8494					
Últimos 12 meses		10,8494					
Transação efetuada com sucesso por: JJ199793 DAIANA MANOEL RODRIGUES.							



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061030621041007
06/01/2026 10:37:52

Cliente

Agência 73-6
Conta 77406-5 BARRA DO PBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	295.955,40			204.058,074187		
01/12/2025	RESGATE	2.500,00			1.722,982713	1,450972190	202.335,091474
	Aplicação 31/12/2024	2.500,00			1.722,982713		
04/12/2025	RESGATE	5,08			3,496608	1,452836430	202.331,594866
	Aplicação 31/12/2024	5,08			3,496608		
05/12/2025	APLICAÇÃO	27.387,67			18.843,128311	1,453456642	221.174,723177
16/12/2025	RESGATE	4.237,31			2.906,573826	1,457836702	218.268,149351
	Aplicação 31/12/2024	4.237,31			2.906,573826		
17/12/2025	RESGATE	2.500,00			1.714,133373	1,458462941	216.554,015978
	Aplicação 31/12/2024	2.500,00			1.714,133373		
18/12/2025	RESGATE	535,29			366,866806	1,459085398	216.187,149172
	Aplicação 31/12/2024	535,29			366,866806		
19/12/2025	RESGATE	10.269,99			7.035,661011	1,459705063	209.151,488161
	Aplicação 31/12/2024	18,61			12,747677		
	Aplicação 17/02/2025	10.251,38			7.022,913334		
30/12/2025	APLICAÇÃO	27.380,97			18.709,835589	1,463453266	227.861,323750
31/12/2025	APLICAÇÃO	33.116,55			22.619,404704	1,464076992	250.480,728454
31/12/2025	SALDO ATUAL	366.723,07			250.480,728454		250.480,728454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.955,40
APLICAÇÕES (+)	87.885,19
RESGATES (-)	20.047,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.930,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.930,15
SALDO ATUAL =	366.723,07

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade



06/01/2026, 10:41

Banco do Brasil

G335061030621041010
06/01/2026 10:41:07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 73-6
Conta 77402-2 BARRA DO PBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	340.966,34			235.092,634991		
04/12/2025	RESGATE	5,89			4,054138	1,452836430	235.088,580853
	Aplicação 18/07/2024	5,89			4,054138		
09/12/2025	RESGATE	720,00			494,946323	1,454703200	234.593,634530
	Aplicação 18/07/2024	720,00			494,946323		
18/12/2025	APLICAÇÃO	14.985,45			10.270,440661	1,459085398	244.864,075191
19/12/2025	RESGATE	7.566,65			5.183,684151	1,459705063	239.680,391040
	Aplicação 18/07/2024	2.573,19			1.762,816642		
	Aplicação 21/08/2024	4.993,46			3.420,867509		
31/12/2025	SALDO ATUAL	350.910,55			239.680,391040		239.680,391040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340.966,34
APLICAÇÕES (+)	14.985,45
RESGATES (-)	8.292,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.251,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.251,30
SALDO ATUAL =	350.910,55

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JJ199793 DAIANA MANOEL RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 730 0733

Quiladela BR 0800 730 5579



06/01/2026, 16:03

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061546745262007
06/01/2026 16:00:26

Cliente

Agência 73-6
Conta 77401-4 BARRA DO PIRAI AEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	136.558,36			94.155,527075		
31/12/2025	SALDO ATUAL	137.850,94			94.155,527075		94.155,527075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.558,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.292,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.292,58
SALDO ATUAL =	137.850,94

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JJ199793 DAIANA MANOEL RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RESTOS A PAGAR

Empenho-Resto a Pagar									
Número	Empenho	Empenho	Credor	Ficha	Dotação	Subelemento	Movimento	Saldo a Pagar	
	Empenho	Empenho	Nome			Código	Pago	Não Liquidado	Liquidado
Empenho-Resto a Pagar: Sim									
106	Global	Normal	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	79	03.30.02 08.244.3014.1533 16600000 003.0034	3.3.90.39.11	0,00	5.400,00	0,00
			W A M Intercom Comercio de Equipamentos Eletro e Eletronicos Ltda	79	03.30.02 08.244.3014.1533 16600000 003.0034	3.3.90.39.11	0,00	980,00	0,00
144	Global	Normal	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BARRA DO PIRAI	79	03.30.02 08.244.3014.1533 16600000 003.0034	3.3.90.39.99	0,00	9.167,02	0,00
721	Global	Normal	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BARRA DO PIRAI	79	03.30.02 08.244.3014.1533 16600000 003.0034	3.3.90.39.99	0,00	4.583,51	0,00
756	Global	Normal	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BARRA DO PIRAI	79	03.30.02 08.244.3014.1533 16600000 003.0034	3.3.90.39.99	0,00	916,70	0,00
767	Global	Normal	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BARRA DO PIRAI	79	03.30.02 08.244.3014.1533 16600000 003.0034	3.3.90.39.99	0,00	27.501,06	27.501,06
23	Global	Normal	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXERCICIONAIS DE BARRA DO PIRAI	79	03.30.02 08.244.3014.1533 16600000 003.0034	3.3.90.39.99	0,00	9.167,02	0,00
148	Global	Normal	CDA DISTRIBUIDORA E ATACAREJO LTDA	65	03.30.02 08.244.3014.1533 16600000 003.0034	3.3.90.39.99	0,00	146,79	0,00
897	Global	Normal	CDA DISTRIBUIDORA E ATACAREJO LTDA	65	03.30.02 08.244.3014.1533 16600000 003.0034	3.3.90.39.99	0,00	2.382,00	0,00
901	Global	Normal	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	23	03.30.02 08.244.3014.1531 16600000 003.0034	3.3.90.39.11	0,00	11.880,00	0,00
105	Global	Normal	FRET BRASIL LOCAÇÃO DE PROTAS LTDA	24	03.30.02 08.244.3014.1531 16600000 003.0034	3.3.90.39.11	0,00	3.003,91	0,00
185	Global	Normal	W A M Intercom Comercio de Equipamentos Eletro e Eletronicos Ltda	24	03.30.02 08.244.3014.1531 16600000 003.0034	3.3.90.39.11	0,00	460,00	0,00
206	Global	Normal					0,00	48.086,95	27.501,06
								75.588,01	

Empenho-Resto a Pagar - R										
Empenho		Credor	Dotação		Subelemento	Movimento	Saldo a Pagar			
Número	Empenho	Nome	Ficha	Dotação	Código	Pago	Não Liquidado	Liquidado	Total	
Empenho-Resto a Pagar: Sim										
519	Normal	LIGGERO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	44	03.30.02 08.244.3014.1532 16600000 003.0034 3.3.90.32.99	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00		
781	Normal	LIGGERO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	44	03.30.02 08.244.3014.1532 16600000 003.0034 3.3.90.32.99	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00		
70	Normal	SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE	49	03.30.02 08.244.3014.1532 16600000 003.0034 3.3.90.39.00	0,00	624,99	0,00	624,99		
83	Normal	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	49	03.30.02 08.244.3014.1532 16600000 003.0034 3.3.90.39.00	0,00	303,24	0,00	303,24		
84	Normal	SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE	49	03.30.02 08.244.3014.1532 16600000 003.0034 3.3.90.39.00	0,00	195,73	0,00	195,73		
107	Normal	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	49	03.30.02 08.244.3014.1532 16600000 003.0034 3.3.90.39.00	0,00	24.840,00	0,00	24.840,00		
180	Normal	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	50	03.30.02 08.244.3014.1532 16600000 003.0034 3.3.90.39.00	0,00	4.478,71	954,52	5.433,23		
629	Normal	FRET BRASIL LOCAÇÃO DE PROTAS LTDA	50	03.30.02 08.244.3014.1532 16600000 003.0034 3.3.90.39.00	0,00	0,00	10.269,99	10.269,99		
							0,00	37.342,67	11.224,51	48.567,18

Empenho-Resto a Pagar				Dotação		Subelemento	Movimento	Saldo a Pagar		
Número	Empenho	Credor	Ficha	Dotação	Código	Pago	Não Liquidado	Liquidado	Total	
Empenho-Resto a Pagar : Sim										
899	Normal	CDA DISTRIBUIDORA E ATACAREJO LTDA	137	03.30.02 08.244.3014.1538 16600000 003.0034	3.3.90.30.99		0,00	13,98	0,00	13,98
728	Normal	61.252.332 THAMYRES EMANUELLE LUNA SILVA	140	03.30.02 08.244.3014.1538 16600000 003.0034	3.3.90.30.99		0,00	0,00	0,00	0,00
730	Normal	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	140	03.30.02 08.244.3014.1538 16600000 003.0034	3.3.90.30.99		0,00	0,00	0,00	0,00
108	Normal	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	150	03.30.02 08.244.3014.1538 16600000 003.0034	3.3.90.39.11		0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
776	Normal	BAMONTE TRANSPORTES LTDA	150	03.30.02 08.244.3014.1538 16600000 003.0034	3.3.90.39.72		0,00	1.788,00	0,00	1.788,00
39	Normal	FRET BRASIL LOCAÇÃO DE PROTAS LTDA	151	03.30.02 08.244.3014.1538 16600000 003.0034	3.3.90.39.11		0,00	6.007,84	0,00	6.007,84
133	Normal	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	151	03.30.02 08.244.3014.1538 16600000 003.0034	3.3.90.39.11		0,00	3.555,16	720,00	4.275,16
162	Normal	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	151	03.30.02 08.244.3014.1538 16600000 003.0034	3.3.90.39.43		0,00	4.249,25	463,43	4.712,68
632	Normal	FRET BRASIL LOCAÇÃO DE PROTAS LTDA	151	03.30.02 08.244.3014.1538 16600000 003.0034	3.3.90.39.99		0,00	0,00	6.846,66	6.846,66
725	Normal	34.934.113 BIANCA FERREIRA DE LIMA NOGUEIRA	159	03.30.02 08.244.3014.1538 16600000 003.0034	4.4.90.52.00		0,00	0,00	0,00	0,00
728	Normal	AM MOREIRA GONCALVES E CIA LTDA	159	03.30.02 08.244.3014.1538 16600000 003.0034	4.4.90.52.00		0,00	0,00	0,00	0,00
727	Normal	DTRM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	159	03.30.02 08.244.3014.1538 16600000 003.0034	4.4.90.52.00		0,00	0,00	0,00	0,00
729	Normal	BF SHOP LTDA	159	03.30.02 08.244.3014.1538 16600000 003.0034	4.4.90.52.00		0,00	0,00	0,00	0,00
731	Normal	S JORGE C MONTEIRO LTDA	159	03.30.02 08.244.3014.1538 16600000 003.0034	4.4.90.52.00		0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	18.895,23	8.030,09	26.925,32
							0,00	18.895,23	8.030,09	26.925,32