



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Buerarema

quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano VIII - Edição nº 00696 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Buerarema publica



Avenida Goes Calmon | 591 | Centro | Buerarema-Ba

buerarema.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
53DE66F4FB92A7F45DE0AFB73253175C

Prefeitura Municipal de Buerarema

SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2019.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2019.

Prefeitura Municipal de Buerarema

Relatório Resumido da Execução

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	BIMESTRE		JAN A DEZ		
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.546.000,00	40.546.000,00	8.883.638,52	21,91	39.698.343,38	97,91	847.656,62
RECEITAS CORRENTES	36.783.039,00	36.783.039,00	8.604.645,95	23,39	39.197.948,71	106,57	-2.414.909,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.017.552,00	1.017.552,00	226.389,29	22,25	1.172.749,45	115,25	-155.197,45
Impostos	948.252,00	948.252,00	223.330,68	23,55	1.127.488,53	118,90	-179.236,53
Taxas	69.300,00	69.300,00	3.058,61	4,41	45.260,92	65,31	24.039,08
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	146.441,00	146.441,00	13.302,57	9,08	94.694,92	64,66	51.746,08
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	146.441,00	146.441,00	13.302,57	9,08	94.694,92	64,66	51.746,08
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	74.410,00	74.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.410,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	24.410,00	24.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.410,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.447.241,20	35.447.241,20	8.361.564,39	23,59	37.922.833,58	106,98	-2.475.592,38
Transferências da União e de suas Entidades	24.663.641,20	24.663.641,20	6.088.877,95	24,69	26.443.679,18	107,22	-1.780.037,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.083.600,00	3.083.600,00	596.108,50	19,33	2.969.997,00	96,32	113.603,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.700.000,00	7.700.000,00	1.676.577,94	21,77	8.509.157,40	110,51	-809.157,40
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.394,80	97.394,80	3.389,70	3,48	7.670,76	7,88	89.724,04
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	54.000,00	54.000,00	3.240,00	6,00	3.240,00	6,00	50.760,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	43.394,80	43.394,80	149,70	0,34	4.430,76	10,21	38.964,04
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.762.961,00	3.762.961,00	278.992,57	7,41	500.394,67	13,30	3.262.566,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.717,00	17.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.717,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	17.717,00	17.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.717,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.244,00	80.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.244,00
Alienação de Bens Móveis	80.244,00	80.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.244,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.665.000,00	3.665.000,00	278.992,57	7,61	500.394,67	13,65	3.164.605,33
Transferências da União e de suas Entidades	3.665.000,00	3.665.000,00	278.992,57	7,61	500.394,67	13,65	3.164.605,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%		JAN A DEZ	A REALIZAR	
				(b)	(b/a)			(c)
	(a)						(a-c)	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.546.000,00	40.546.000,00	8.883.638,52	21,91	39.698.343,38	97,91	847.656,62	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	40.546.000,00	40.546.000,00	8.883.638,52	21,91	39.698.343,38	97,91	847.656,62	
DÉFICIT (VI)							0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	40.546.000,00	40.546.000,00	8.883.638,52	21,91	39.698.343,38	97,91	847.656,62	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00				0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00				0,00		

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 de 3

RRRO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a", "b" e "c" do inciso II e § 1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ²
	(d)	(e)	(f)	(g) = (e-f)	BIMESTRE	JAN A DEZ	BIMESTRE	JAN A DEZ			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.546.000,00	40.546.000,00	37.111.635,71	3.434.364,29	5.714.697,13	37.111.635,71	6.777.697,15	35.716.251,36	4.829.748,64	34.949.301,79	1.395.384,35
DESPESAS CORRENTES	35.198.610,00	37.753.214,87	5.125.984,96	34.770.010,41	2.983.204,46	34.770.010,41	6.154.409,20	33.546.285,96	4.206.928,91	32.799.303,14	1.223.724,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.526.530,00	25.040.696,30	3.383.293,45	23.323.704,95	1.716.991,35	23.323.704,95	4.183.112,26	22.879.292,58	2.161.403,72	22.867.171,21	444.412,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.665.480,00	12.710.918,57	1.742.691,51	11.446.305,46	1.264.613,11	11.446.305,46	1.971.296,94	10.666.993,38	2.043.925,19	9.932.131,93	779.312,08
DESPESAS DE CAPITAL	4.933.390,00	2.792.773,51	588.712,17	2.341.625,30	451.148,21	2.341.625,30	623.287,95	2.169.965,40	622.808,11	2.149.998,65	171.659,90
INVESTIMENTOS	4.383.390,00	2.412.009,11	529.947,77	1.970.860,90	441.148,21	1.970.860,90	562.099,14	1.805.622,01	606.387,10	1.785.655,26	165.238,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	380.764,40	58.764,40	370.764,40	10.000,00	370.764,40	61.188,81	364.343,39	16.421,01	364.343,39	6.421,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	414.000,00	0,00	0,00	0,00	11,62	0,00	0,00	0,00	11,62	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.546.000,00	40.546.000,00	5.714.697,13	37.111.635,71	3.434.364,29	37.111.635,71	6.777.697,15	35.716.251,36	4.829.748,64	34.949.301,79	1.395.384,35
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	40.546.000,00	40.546.000,00	5.714.697,13	37.111.635,71	3.434.364,29	37.111.635,71	6.777.697,15	35.716.251,36	4.829.748,64	34.949.301,79	1.395.384,35
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	2.586.707,67	0,00	0,00	2.586.707,67	0,00	5.982.092,02	0,00	4.749.041,59	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	40.546.000,00	40.546.000,00	5.714.697,13	39.698.343,38	0,00	39.698.343,38	6.777.697,15	39.698.343,38	0,00	39.698.343,38	1.395.384,35
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a-b)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.546.000,00	40.546.000,00	5.714.697,13	37.111.635,71	100,00	3.434.364,29	6.777.697,15	35.716.251,36	100,00	4.829.748,64	1.395.384,35		
Legislativa	1.743.700,00	1.744.200,00	0,00	0,00	0,00	1.744.200,00	0,00	0,00	0,00	1.744.200,00	0,00		
Ação Legislativa	1.743.700,00	1.744.200,00	0,00	0,00	0,00	1.744.200,00	0,00	0,00	0,00	1.744.200,00	0,00		
Administração	7.412.700,00	8.122.380,18	1.125.881,74	7.990.015,02	21,53	132.365,16	1.484.350,54	7.607.475,16	21,30	514.905,02	382.539,86		
Administração Geral	5.106.470,00	5.883.553,78	964.424,28	5.795.836,74	15,62	87.717,04	1.242.817,20	5.490.218,70	15,37	393.335,08	305.618,04		
Administração Financeira	826.880,00	688.980,00	66.488,80	679.865,42	1,83	9.114,58	1.21.956,27	619.358,61	1,73	60.506,81	6.000,00		
Controle Interno	105.250,00	104.550,00	1.042,26	96.389,68	0,26	8.160,32	20.043,26	90.389,68	0,25	14.160,32	6.000,00		
Normalização e Fiscalização	100.000,00	153.000,00	24.000,00	145.000,00	0,39	8.000,00	24.000,00	144.000,00	0,40	9.000,00	1.000,00		
Comunicação Social	57.500,00	49.932,00	11.162,00	47.662,00	0,13	2.270,00	14.346,00	44.668,00	0,13	5.264,00	2.994,00		
Serviço da Dívida Interna	1.216.600,00	1.242.364,40	58.764,40	1.225.261,18	3,30	17.103,22	61.188,81	1.218.840,17	3,41	23.524,23	6.421,01		
Assistência Social	1.795.000,00	1.774.000,00	133.043,96	1.061.114,31	2,86	712.885,69	148.271,85	924.555,11	2,59	849.444,89	136.559,20		
Administração Geral	944.300,00	892.900,00	76.144,93	511.546,98	1,38	381.353,02	81.721,21	429.073,20	1,20	463.826,80	82.473,78		
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Assistência à Criança e ao Adolescente	42.220,00	12.220,00	0,00	1.000,00	0,00	11.220,00	0,00	795,00	0,00	11.425,00	205,00		
Assistência Comunitária	808.480,00	868.880,00	56.899,03	548.567,33	1,48	320.312,67	66.544,64	494.686,91	1,39	374.193,09	53.880,42		
Saúde	8.416.990,00	8.428.790,00	1.547.211,64	7.951.832,98	21,43	476.957,02	1.601.221,35	7.756.611,58	21,72	672.178,42	195.221,40		
Administração Geral	3.433.540,00	3.591.115,00	653.975,40	3.439.855,24	9,27	151.259,76	686.065,11	3.350.774,79	9,38	240.340,21	89.080,45		
Atenção Básica	3.578.910,00	4.559.235,00	893.236,24	4.469.887,74	12,04	89.347,26	915.156,24	4.372.400,53	12,24	186.834,47	97.487,21		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.263.540,00	259.440,00	0,00	32.090,00	0,09	227.350,00	0,00	23.838,26	0,07	235.601,74	8.251,74		
Suporte Profilático e Terapêutico	141.000,00	19.000,00	0,00	10.000,00	0,03	9.000,00	0,00	9.598,00	0,03	9.402,00	402,00		
Educação	15.013.560,00	15.212.377,98	2.237.821,86	15.143.745,21	40,81	68.632,77	2.802.479,55	14.811.866,16	41,47	400.511,82	331.879,05		
Administração Geral	821.370,00	733.720,00	2.408,23	725.102,71	1,95	8.617,29	23.908,89	653.262,90	1,83	80.457,10	71.839,81		
Administração Financeira	5.500,00	3.500,00	2.200,00	3.200,00	0,01	300,00	1.305,52	1.305,52	0,00	2.194,48	1.894,48		
Alimentação e Nutrição	756.920,00	348.970,00	-22.408,80	347.021,20	0,94	1.948,80	7.536,16	257.677,88	0,72	91.292,12	89.343,32		
Ensino Fundamental	12.168.200,00	14.116.117,98	2.255.622,43	14.068.421,30	37,91	47.696,68	2.769.728,98	13.899.619,86	38,92	216.498,12	168.801,44		
Educação Infantil	1.208.440,00	8.340,00	0,00	0,00	0,00	8.340,00	0,00	0,00	0,00	8.340,00	0,00		
Educação de Jovens e Adultos	53.130,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00		
Cultura	553.400,00	1.211.715,00	86.718,83	1.100.684,18	2,97	111.030,82	86.720,48	1.085.929,57	3,04	125.785,43	14.754,61		
Administração Geral	334.800,00	238.900,00	26.310,00	129.135,00	0,35	109.165,00	26.615,94	124.247,56	0,35	114.052,44	4.887,44		
Difusão Cultural	218.600,00	973.415,00	60.408,83	971.549,18	2,62	1.865,82	60.104,54	961.682,01	2,69	11.732,99	9.867,17		
Urbanismo	3.704.040,00	3.615.597,56	581.874,72	3.556.137,59	9,58	59.459,97	635.262,11	3.343.600,35	9,36	271.997,21	212.537,24		
Administração Geral	1.692.020,00	2.190.482,79	286.043,70	2.176.511,84	5,86	13.970,95	293.254,72	2.100.410,65	5,88	90.072,14	76.101,19		
Infra-Estrutura Urbana	2.012.020,00	1.425.114,77	295.831,02	1.379.625,75	3,72	45.489,02	342.007,39	1.243.189,70	3,48	181.925,07	136.436,05		
Habituação	571.500,00	14.883,00	0,00	0,00	0,00	14.883,00	0,00	0,00	0,00	14.883,00	0,00		
Administração Geral	120.800,00	32.130,65	0,00	1.500,00	0,00	30.630,65	0,00	71,90	0,00	32.058,75	1.428,10		
Gestão Ambiental	120.800,00	32.130,65	0,00	1.500,00	0,00	30.630,65	0,00	71,90	0,00	32.058,75	1.428,10		
Administração Geral	120.800,00	32.130,65	0,00	1.500,00	0,00	30.630,65	0,00	71,90	0,00	32.058,75	1.428,10		

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)				
			BIMESTRE	JAN A DEZ		%	(b/total b)			BIMESTRE	JAN A DEZ	%	(d/total d)
Agricultura	740.910,00	310.614,01	1.144,38	236.817,38	0,64	73.796,63	18.911,27	123.376,85	0,35	187.237,16	113.440,53		
Administração Geral	740.910,00	310.614,01	1.144,38	236.817,38	0,64	73.796,63	18.911,27	123.376,85	0,35	187.237,16	113.440,53		
Comércio e Serviços	59.400,00	79.300,00	1.000,00	69.789,04	0,19	9.510,96	480,00	62.764,68	0,18	16.535,32	7.024,36		
Turismo	59.400,00	79.300,00	1.000,00	69.789,04	0,19	9.510,96	480,00	62.764,68	0,18	16.535,32	7.024,36		
Reserva de Contingência	414.000,00	11,62	0,00	0,00	0,00	11,62	0,00	0,00	0,00	11,62	0,00		
Reserva de Contingência	414.000,00	11,62	0,00	0,00	0,00	11,62	0,00	0,00	0,00	11,62	0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (III) = (I + II)	40.546.000,00	40.546.000,00	5.714.697,13	37.111.635,71	100,00	3.434.364,29	6.777.697,15	35.716.251,36	100,00	4.829.748,64	1.395.384,35		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2019 A DEZ/2019

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAY/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.379.631,26	3.508.070,77	3.074.263,87	3.155.278,99	3.493.091,02	2.967.181,52	5.766.896,36	2.978.865,89	2.926.438,44	2.890.445,67	3.281.344,77	6.167.007,11	43.588.515,67	41.371.101,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	99.644,82	73.760,53	65.560,79	80.129,05	95.722,29	77.526,25	141.801,40	98.132,38	133.912,32	80.170,33	109.889,87	116.499,42	1.172.749,45	1.017.552,00
IPTU	4.832,54	3.231,82	4.214,66	3.114,47	5.779,38	7.676,75	6.627,38	5.859,91	3.015,34	5.121,52	5.686,34	9.104,70	64.264,81	71.500,00
ISS	66.160,18	46.599,81	52.638,13	62.386,59	69.072,19	59.358,38	112.548,37	70.723,24	118.673,89	65.924,81	72.452,49	83.746,35	880.284,43	610.500,00
ITBI	1.185,46	3.548,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.137,90	4.232,75	1.917,37	7.236,84	9.364,38	8.468,63	42.092,15	108.952,00
IRRF	19.626,41	8.700,00	8.668,00	8.732,93	18.943,21	9.715,52	11.925,17	10.717,02	9.311,09	0,00	19.708,75	14.799,04	140.847,14	157.300,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de IV	7.840,23	11.680,08	40,00	5.895,06	1.927,51	775,60	4.562,58	6.599,46	994,63	1.887,16	2.677,91	380,70	43.260,92	69.300,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.736,21	7.019,37	7.556,09	8.300,27	8.092,87	7.633,13	10.522,05	10.203,77	8.814,79	7.513,80	6.946,52	6.356,05	94.694,92	146.441,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.736,21	7.019,37	7.556,09	8.300,27	8.092,87	7.633,13	10.522,05	10.203,77	8.814,79	7.513,80	6.946,52	6.356,05	94.694,92	146.441,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.274.250,23	3.427.290,87	3.001.146,99	3.066.849,67	3.389.275,86	2.882.022,14	5.614.457,91	2.870.529,74	2.783.711,33	2.798.595,48	3.161.268,38	6.044.001,94	42.313.400,54	40.035.304,00
Cota Parte do FPM	1.761.689,49	1.935.110,41	1.448.900,55	1.413.561,96	1.814.060,47	1.428.931,45	1.954.058,41	1.425.796,20	1.268.947,04	1.167.998,15	1.585.140,62	2.702.403,08	19.906.597,83	20.894.514,00
Cota Parte do ICMS	187.705,36	237.667,65	248.091,95	301.567,74	224.365,90	237.113,01	318.223,26	236.489,33	271.948,36	297.500,67	275.026,88	422.526,48	3.258.226,59	3.190.000,00
Cota Parte do IPVA	15.503,27	14.181,89	14.867,81	13.872,54	33.899,82	33.169,41	59.342,36	38.896,22	57.498,18	47.783,73	23.500,26	17.650,74	370.166,23	330.000,00
Cota Parte do ITR	213,96	146,76	120,88	50,46	117,36	77,78	188,07	222,19	587,60	2.656,17	217,65	150,58	4.749,46	6.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.993,30	2.110,04	2.037,83	2.065,98	2.022,97	2.120,32	2.139,13	1.914,55	2.333,88	2.065,46	2.169,03	2.549,49	25.521,98	33.000,00
Transferências do FUNDEB	1.126.158,89	885.504,06	800.720,30	884.062,68	922.457,23	795.261,34	869.293,14	796.763,63	818.037,19	840.675,65	867.134,25	1.163.273,54	10.769.341,90	10.010.000,00
Outras Transferências Correntes	180.985,96	352.570,06	486.407,67	451.668,31	392.352,11	385.348,83	2.411.213,54	370.447,62	364.359,08	439.915,65	408.079,69	1.735.448,03	7.978.796,55	5.558.590,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	4.166,06	3.240,00	149,70	7.670,76	97.394,80
DEDUÇÕES (II)	395.022,31	437.421,25	342.396,12	345.810,39	414.488,57	339.858,22	310.599,77	340.280,67	319.796,13	303.187,60	376.776,98	466.928,95	4.588.062,80	4.588.062,80
Contribuição do Servidor para o Plano de Previ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundel	395.022,31	437.421,25	342.396,12	345.810,39	414.488,57	339.858,22	310.599,77	340.280,67	319.796,13	303.187,60	376.776,98	466.928,95	4.588.062,80	4.588.062,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.986.608,95	3.070.649,52	2.731.867,75	2.809.468,60	3.078.602,45	2.627.323,30	5.456.296,59	2.638.585,22	2.606.642,31	2.587.258,07	2.904.567,79	5.700.078,16	39.197.948,71	36.783.039,00

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a dez 2019	RECEITAS REALIZADAS Jan a dez 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	Jan a dez 2019	Jan a dez 2018	Jan a dez 2019	Jan a dez 2018	Jan a dez 2019	Jan a dez 2018	Jan a dez 2019	Jan a dez 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES										
VALOR										
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA									
	0,00									
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS										
VALOR										
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA									
	0,00									
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS										
APORTES REALIZADOS										
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar										
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos										
Outros Aportes para o RPPS										
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro										
BENS E DIREITOS DO RPPS										
PERÍODO DE REFERÊNCIA										
Em 2019										
Em 2018										
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00									
Investimentos e Aplicações	0,00									
Outros Bens e Direitos	0,00									

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

	PLANO FINANCEIRO						R\$ 1	
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a dez 2019	Jan a dez 2019	Jan a dez 2019	Jan a dez 2018	Jan a dez 2019	Jan a dez 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Emprestimos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX + X)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS								
ADMINISTRAÇÃO (XII)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS EMPENHADAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTAÇÃO INICIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDADAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em 2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em 2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

4 de 4

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				RS 1
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a.) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b.) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 3
 R\$ 1

	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
			Jan a dez/2019	
RECEITAS CORRENTES (I)		36.783.039,00	39.197.948,71	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.017.552,00	1.172.749,45	
IPTU		71.500,00	64.264,81	
ISS		610.500,00	880.284,43	
ITBI		108.952,00	42.092,15	
IRRF		157.300,00	140.847,14	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		69.300,00	45.260,92	
Contribuições		0,00	0,00	
Receta Patrimonial		146.441,00	94.694,92	
Aplicações Financeiras (II)		146.441,00	94.694,92	
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	
Transferências Correntes		0,00	0,00	
Cota Parte do FPM		35.447.241,20	37.922.833,58	
Cota Parte do ICMS		17.014.291,20	16.242.638,15	
Cota Parte do IPVA		2.552.000,00	2.606.581,49	
Cota Parte do IPTU		264.000,00	296.133,85	
Cota Parte do ITR		4.800,00	3.799,66	
Transferências da LC 87/1996		10.560,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989		33.000,00	25.521,98	
Transferências do FUNDEB		10.010.000,00	10.769.341,90	
Outras Transferências Correntes		5.358.590,00	7.978.796,55	
Demais Receitas Correntes		171.804,80	7.670,76	
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes		171.804,80	7.670,76	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III		36.636.598,00	39.103.253,79	
RECEITAS DE CAPITAL (V)		3.762.961,00	500.394,67	
Operações de Crédito (VI)		17.717,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)		0,00	0,00	
Alienação de Bens		80.244,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens		80.244,00	0,00	
Transferências de Capital		3.665.000,00	500.394,67	
Convênios		3.665.000,00	500.394,67	
Outras Transferências de Capital		0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias		0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XD) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)		3.745.244,00	500.394,67	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XD+IV+X)		40.381.842,00	39.603.648,46	

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 2 de 3
 R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR		PAGOS (c)
					PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	37.753.214,87	34.765.257,83	33.546.285,96	32.799.303,14	1.499.445,60	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	25.040.696,30	23.318.952,37	22.879.292,58	22.867.171,21	994.674,20	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.710.918,57	11.446.305,46	10.666.993,38	9.932.131,93	504.771,40	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	37.751.614,87	34.765.257,83	33.546.285,96	32.799.303,14	1.499.445,60	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.792.773,51	2.341.625,30	2.169.965,40	2.149.998,65	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.412.009,11	1.970.860,90	1.805.622,01	1.785.655,26	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integrado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	380.764,40	370.764,40	364.343,39	364.343,39	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.412.009,11	1.970.860,90	1.805.622,01	1.785.655,26	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	40.163.635,60	36.736.118,73	35.351.907,97	34.584.958,40	1.499.445,60	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XXIII - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							3.519.244,46

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a dez/2019	VALOR INCORRIDO
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		
JUROS NOMINAIS		
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		3.519.244,46
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 3 de 3
R\$!

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	
	Jan a dez/2019 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	5.082.753,05	4.764.460,13
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXX) = (XXXVIII - XXXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	0,00	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		
VARIACÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		318.292,92
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIACÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)		-318.292,92
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXVIII - (XXV - XXVI))		-318.292,92
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
		0,00
		0,00
		0,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODERE ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 1

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Inscritos Em 31 de Dezembro 2018 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (h+g) - (i+j)		
	Exercícios (a)	Em 31 de (b)											
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.515.815,55	1.566.937,50	1.499.445,60	0,00	3.583.307,45	1.280.782,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.782,15	4.864.089,60	
PODER EXECUTIVO	3.515.815,55	1.566.937,50	1.499.445,60	0,00	3.583.307,45	1.280.782,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.782,15	4.864.089,60	
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	51.838,00	51.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	248.831,99	203.160,87	0,00	45.671,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.671,12	
0203 SECRETARIA DE FINANÇAS	3.515.815,55	27.193,90	27.193,90	0,00	3.515.815,55	1.280.729,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.729,65	4.796.545,20	
0204 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	373.852,22	359.546,73	0,00	14.305,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.305,49	
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	663.322,00	663.235,10	0,00	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90	
0206 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	8.181,90	8.181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	35.898,71	31.655,67	0,00	4.243,04	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	4.295,54	
0208 SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	153.618,78	150.433,43	0,00	3.185,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,35	
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E I	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	3.515.815,55	1.566.937,50	1.499.445,60	0,00	3.583.307,45	1.280.782,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.782,15	4.864.089,60	

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 4
R\$ 1

	RECEITAS DO ENSINO				
	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				JAN A DEZ	(c) = (b/a) x 100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	948.252,00	948.252,00	1.127.488,53	118,90	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	71.500,00	71.500,00	64.264,81	89,88	
1.1.1- IPTU	55.000,00	55.000,00	64.264,81	116,85	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	108.952,00	108.952,00	42.092,15	38,63	
1.2.1- ITBI	100.152,00	100.152,00	32.727,77	32,68	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	8.800,00	8.800,00	9.364,38	106,41	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	610.500,00	610.500,00	880.284,43	144,19	
1.3.1- ISS	550.000,00	550.000,00	849.868,73	154,52	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	60.500,00	60.500,00	30.415,70	50,27	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	157.300,00	157.300,00	140.847,14	89,54	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.466.714,00	24.466.714,00	23.565.262,09	96,32	
2.1- Cota-Parte FPM	20.894.514,00	20.894.514,00	19.906.597,83	95,27	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.401.114,00	19.401.114,00	19.906.597,83	102,61	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	745.200,00	745.200,00	0,00	0,00	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	748.200,00	748.200,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	3.190.000,00	3.190.000,00	3.258.226,59	102,14	
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	
2.4- Cota-Parte IPT-Exportação	33.000,00	33.000,00	25.521,98	77,34	
2.5- Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	4.749,46	79,16	
2.6- Cota-Parte IPVA	330.000,00	330.000,00	370.166,23	112,17	
2.7- Cota-Parte IOF-Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.414.966,00	25.414.966,00	24.692.750,62	97,16	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	25.000,00	25.000,00	10.658,20	42,63	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.245.420,00	1.245.420,00	919.926,35	73,86	
5.1- Transferências do Salário-Educação	474.000,00	474.000,00	436.852,82	92,16	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.500,00	5.500,00	6.540,00	118,91	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	279.820,00	279.820,00	254.446,00	90,93	
5.4- Transferências Diretas - PNAE	70.500,00	70.500,00	100.115,28	142,01	
5.5- Outras Transferências do FNDE	392.500,00	392.500,00	112.267,77	28,60	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	23.100,00	23.100,00	9.704,48	42,01	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.481.650,00	1.481.650,00	92.660,00	6,25	
6.1- Transferências de Convênios	1.480.000,00	1.480.000,00	92.649,82	6,26	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.650,00	1.650,00	10,18	0,62	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.752.070,00	2.752.070,00	1.023.244,55	37,18	

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 2 de 4
RS 1

	FUNDEB						RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	(c) = (b) x 100 (%)
	RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		PREVISÃO INICIAL			
			JAN A DEZ (e)	% (f) = (e) x 100	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DOTAÇÃO INICIAL		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB						4.390.566,96	95,70	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)			4.588.062,80	3.880.222,80	8,613.500,00	3.663.939,68	94,43	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)			638.000,00	2.640,00	8,613.500,00	651.645,10	102,14	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)			66.000,00	1.200,00	0,00	949,80	79,15	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)			10.010.000,00	10.010.000,00	8,613.500,00	74.032,38	112,17	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB			7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	10.769.341,90	107,59	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB			2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	8.509.157,40	110,51	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB			0,00	0,00	0,00	2.260.184,50	97,84	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB			3.111.937,20	3.111.937,20	0,00	4.118.590,44	132,35	
12- AGRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB								
DESPESAS DO FUNDEB								
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO								
13.1- Com Educação Infantil	7.878.100,00	8.613.500,00	8.609.200,00	99,95	8.597.365,37	99,81	11.834,63	
13.2- Com Ensino Fundamental	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	7.811.000,00	8.613.500,00	8.609.200,00	99,95	8.597.365,37	99,81	11.834,63	
14.1- Com Educação Infantil	1.851.900,00	2.627.897,98	2.613.037,99	99,43	2.599.749,94	98,93	13.288,05	
14.2- Com Ensino Fundamental	87.620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.764.280,00	2.627.277,98	2.613.037,99	99,46	2.599.749,94	98,95	13.288,05	
	9.730.000,00	11.241.597,98	11.222.237,99	99,83	11.197.115,31	99,61	25.122,68	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB								
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							4.390.190,89	
16.1 - FUNDEB 60%							0,00	
16.2 - FUNDEB 40%							4.390.190,89	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
17.1 - FUNDEB 60%							0,00	
17.2 - FUNDEB 40%							0,00	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							4.390.190,89	
INDICADORES DO FUNDEB								
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							6.832.047,10	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério I $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$							79,94	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$							-16,50	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$							36,56	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							764.103,25	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019							0,00	

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 3 de 4
R\$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	793.460,00	103.137,29	91.610,26	88,82	88.052,76	85,37	3.557,50	
22.1- Creche	793.460,00	103.137,29	91.610,26	88,82	88.052,76	85,37	3.557,50	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	154.720,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	638.740,00	102.517,29	91.610,26	89,36	88.052,76	85,89	3.557,50	
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	11.044.530,00	12.971.127,98	12.935.357,98	99,72	12.823.644,78	98,86	111.713,20	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.575.280,00	11.240.777,98	11.222.237,99	99,84	11.197.115,31	99,61	25.122,68	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.469.250,00	1.730.350,00	1.713.119,99	99,00	1.626.529,47	94,00	86.590,52	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	11.837.990,00	13.074.265,27	13.026.968,24	99,64	12.911.697,54	98,76	115.270,70	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							4.118.590,44	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO, SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							98.615,09	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44.1)							0,00	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							4.217.205,53	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (35)							8.809.762,71	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6- LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							35,68	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	475.100,00	437.019,02	432.435,82	98,95	401.256,75	91,82	31.179,07	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.251.970,00	1.598.870,98	1.584.558,70	99,10	1.414.800,98	88,49	169.757,72	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	2.727.070,00	2.035.890,00	2.016.994,52	99,07	1.816.057,73	89,20	200.936,79	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	14.565.060,00	15.110.155,27	15.043.962,76	99,56	14.727.755,27	97,47	316.207,49	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							0,00	
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							0,00	
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB							0,00	

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 4 de 4

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	764.103,25	33.708,85
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamento)	10.769.341,90	436.852,82
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	11.642.982,96	381.995,55
47.1 (-) Orçamento do Exercício	11.023.345,13	381.995,55
47.2 (-) Restos a Pagar	619.637,83	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	1.873,33
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-109.537,81	90.439,45
50- (-) AJUSTES	636.258,97	0,00
50.1 (+) Retenções	679.089,33	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	11.210,26	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	-31.620,10	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	526.721,16	90.439,45

- 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 3) Caput do artigo 212 da CF/1988
- 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- 6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.792.773,51	2.341.625,30	451.148,21
Investimentos	2.412.009,11	1.970.860,90	441.148,21
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	380.764,40	370.764,40	10.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.792.773,51	2.341.625,30	451.148,21
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	2.792.773,51 <(d - a)>	2.341.625,30 <(e - b)>	451.148,21 <(f - c)>

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1

EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1

EXERCÍCIO	PLANO FINANCEIRO			
	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a dezembro

RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)				
Receita de Alienação de Bens Móveis				
Receita de Alienação de Bens Imóveis				
Receita de Alienação de Bens Intangíveis				
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras				
DESPESAS				
DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)				
DESPESAS EMPENHADAS				
DESPESAS LIQUIDADAS				
DESPESAS PAGAS				
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)				
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)				
SALDO A PAGAR (g)=(d-f)				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
Despesas de Capital				
Investimentos				
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência				
Regime Próprio dos Servidores Públicos				
VALOR (III)				
2018 (h)			2019 (i)=(b-(f+Hf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIb-IIIi)
0,00			0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	948.252,00	948.252,00	1.127.488,53	118,90
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	55.000,00	55.000,00	64.264,81	116,85
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.152,00	100.152,00	32.727,77	32,68
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	550.000,00	550.000,00	849.868,73	154,52
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	143.000,00	143.000,00	135.947,85	95,07
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	58.300,00	58.300,00	23.894,57	40,99
Dívida Ativa dos Impostos	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	16.500,00	16.500,00	20.784,80	125,97
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.973.314,00	22.973.314,00	23.565.262,09	102,58
Cota-Parte FPM	19.401.114,00	19.401.114,00	19.906.597,83	102,61
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	4.749,46	79,16
Cota-Parte IPVA	330.000,00	330.000,00	370.166,23	112,17
Cota-Parte ICMS	3.190.000,00	3.190.000,00	3.258.226,59	102,14
Cota-Parte IPI-Exportação	33.000,00	33.000,00	25.521,98	77,34
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	23.921.566,00	23.921.566,00	24.692.750,62	103,22

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.439.500,00	3.439.500,00	5.148.265,12	149,68
Provenientes da União	3.271.000,00	3.271.000,00	5.092.769,24	155,69
Provenientes dos Estados	150.000,00	150.000,00	19.863,25	13,24
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	18.500,00	18.500,00	35.632,63	192,61
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	157.200,00	157.200,00	23.199,81	14,76
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.246.700,00	4.246.700,00	5.171.464,93	121,78

DESAPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESAPESAS EMPENHADAS		DESAPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESAPESAS CORRENTES	7.628.000,00	8.082.800,00	7.715.097,98	95,45	7.534.293,96	93,21	180.804,02
Pessoal e Encargos Sociais	4.451.550,00	5.694.709,27	5.547.910,00	97,42	5.517.270,75	96,88	30.639,25
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.176.450,00	2.388.090,73	2.167.187,98	90,75	2.017.023,21	84,46	150.164,77
DESAPESAS DE CAPITAL	788.990,00	345.990,00	236.735,00	68,42	222.317,62	64,26	14.417,38
Investimentos	788.990,00	345.990,00	236.735,00	68,42	222.317,62	64,26	14.417,38
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESAPESAS COM SAÚDE (IV)	8.416.990,00	8.428.790,00	7.951.832,98	94,34	7.756.611,58	92,03	195.221,40

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x	ATÉ BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.091.700,00	3.816.800,00	3.704.694,44	46,59	3.627.792,82	46,77	76.901,62
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.439.500,00	3.779.600,00	3.704.694,44	46,59	3.627.792,82	46,77	76.901,62
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	652.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	118.319,78	0,00	0,00	0,00	118.319,78
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.091.700,00	3.816.800,00	3.823.014,22	48,08	3.627.792,82	46,77	195.221,40
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.325.290,00	4.611.990,00	4.128.818,76	51,92	4.128.818,76	53,23	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	16,72
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h) - (15 x IIIb)/100]	424.906,17
---	-------------------

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (l)	% (l/total) x 100	ATÉ BIMESTRE (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	3.578.910,00	4.559.235,00	4.469.887,74	56,21	4.372.400,53	56,37	97.487,21
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.263.540,00	259.440,00	32.090,00	0,40	23.838,26	0,31	8.251,74
Suporte Profilático e Terapêutico	141.000,00	19.000,00	10.000,00	0,13	9.598,00	0,12	402,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	3.433.540,00	3.591.115,00	3.439.855,24	43,26	3.350.774,79	43,20	89.080,45

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

TOTAL	8.416.990,00	8.428.790,00	7.951.832,98	100,00	7.756.611,58	100,00	RS 1 195.221,40
--------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------	--------------------

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 1

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

ESPECIFICAÇÃO	RS 1											
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019					SALDO TOTAL					
		NO BIMESTRE					JAN A DEZ		(b)			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Das Estaduais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV) =:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS / RCL, (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS			-		
Previsão Inicial			40.546.000,00		
Previsão Atualizada			40.546.000,00		
Receitas Realizadas			39.698.343,38		
Déficit Orçamentário			0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS			-		
Dotação Inicial			40.546.000,00		
Créditos Adicionais			0,00		
Dotação Atualizada			40.546.000,00		
Despesas Empenhadas			37.111.635,71		
Despesas Liquidadas			35.716.251,36		
Despesas Pagas			34.949.301,79		
Superávit Orçamentário			3.982.092,02		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas			37.111.635,71		
Despesas Liquidadas			35.716.251,36		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida			39.197.948,71		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			-		
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00		
Resultado Previdenciário			0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			-		
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00		
Resultado Previdenciário			0,00		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal		0,00	3.519.244,46	0,00	
Resultado Primário		0,00	3.519.244,46	0,00	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		5.082.753,05	0,00	1.499.445,60	3.583.307,45
Poder Executivo		5.082.753,05	0,00	1.499.445,60	3.583.307,45
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.280.782,15	0,00	0,00	1.280.782,15
Poder Executivo		1.280.782,15	0,00	0,00	1.280.782,15
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.363.535,20	0,00	1.499.445,60	4.864.089,60

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.809.762,71	25,00	35,68
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	8.609.200,00	60,00	79,94
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.341.625,30	451.148,21

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.128.818,76	15,00	16,72

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
102001	ES	02/01/2019	0108	001.000	01.00	002	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.30.02	COMERCIO DE COMBUSTIVEL NUNES LTD.	10.000,00	30.000,00	0,00	9.569,05	30.430,95
102001	ES	02/01/2019	0414	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.39.99	MARIA JOSE SANTANA BRITO 02227165502	1.000,00	0,00	0,00	528,00	472,00
102001	GL	02/01/2019	0155	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.36.99	GILVÂNIO DE MORAIS VASCONCELOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
102001	ES	02/01/2019	0309	030.170	01.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.39.99	SANDRA ROSA SILVA MAGNAVITA 335268	1.000,00	200,00	60,00	1.140,00	0,00
102002	ES	02/01/2019	0305	030.170	01.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.30.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	1.120,00	0,00	0,00	1.104,00	16,00
102002	ES	02/01/2019	0175	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	1005.0000	3.3.90.30.12	AGATHA CONSTRUTORA & PRESTACAO DI	45.000,00	16.586,27	61.586,27	0,00	0,00
102002	GL	02/01/2019	0412	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.30.12	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	454,20	0,00	0,00	454,20	0,00
102002	GL	02/01/2019	0056	001.000	01.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.30.99	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	348,22	0,00	0,00	348,22	0,00
102003	ES	02/01/2019	0059	001.000	01.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.99	MARIA JOSE SANTANA BRITO 02227165502	2.000,00	29.866,50	0,00	31.866,50	0,00
102003	ES	02/01/2019	0412	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.30.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	1.500,00	1.000,00	0,00	2.060,00	440,00
102003	ES	02/01/2019	0198	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.39.11	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E	5.000,00	56.000,00	0,00	60.949,91	50,09
102003	OR	02/01/2019	0309	030.170	01.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.39.11	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E	1.000,00	2.200,00	0,00	2.859,55	340,45
102004	ES	02/01/2019	0158	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.39.10	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTAI	1.000,00	1.990,63	0,00	2.989,10	1,53
102004	ES	02/01/2019	0309	030.170	01.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.39.10	MARIA JOSE SANTANA BRITO 02227165502	1.000,00	1.600,00	0,00	1.721,00	879,00
102004	ES	02/01/2019	0045	001.000	01.00	002	020101	04.131.0009	2005.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	3.000,00	22.500,00	0,00	23.506,00	1.994,00
102004	ES	02/01/2019	0414	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.39.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	200,00	0,00	0,00	165,00	35,00
102005	ES	02/01/2019	0056	001.000	01.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.99	COMERCIO DE COMBUSTIVEL NUNES LTD.	5.000,00	15.000,00	0,00	13.738,47	6.261,53
102005	ES	02/01/2019	0194	010.025	7.1.01	004	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.39.11	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E	2.000,00	41.364,01	0,00	42.627,57	736,44
102005	ES	02/01/2019	0194	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.36.99	JANAINA SANTOS SILVA	910,00	780,00	780,00	910,00	0,00
102005	ES	02/01/2019	0305	030.170	01.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.39.99	UALISSON MOREIRA DOS SANTOS - ME	500,00	1.000,00	0,00	1.190,00	310,00
102006	ES	02/01/2019	0193	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	DS AUTO SERVICE EIRELI	1.000,00	0,00	0,00	302,32	697,68
102006	ES	02/01/2019	0305	030.170	01.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.39.99	UALISSON MOREIRA DOS SANTOS - ME	500,00	1.000,00	0,00	560,00	940,00
102006	ES	02/01/2019	0453	020.051	01.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.36.99	DOMINGOS ANJOS DOS SANTOS	500,00	2.690,00	0,00	1.932,00	1.258,00
102006	ES	02/01/2019	0108	001.000	01.00	002	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.30.99	COMERCIO DE COMBUSTIVEL NUNES LTD.	13.752,40	63.000,00	0,00	75.763,33	989,07
102007	ES	02/01/2019	0056	001.000	01.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.30.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	1.120,00	0,00	0,00	1.110,00	10,00
102007	ES	02/01/2019	0461	020.051	01.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	4.4.90.52.06	DIXAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	700,00	0,00	0,00	600,00	100,00
102007	ES	02/01/2019	0198	010.091	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.39.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	2.000,00	0,00	0,00	1.640,00	360,00
102007	ES	02/01/2019	0278	001.005	01.00	005	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.39.09	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	1.000,00	11.100,00	0,00	11.308,42	791,58
102008	ES	02/01/2019	0309	030.170	01.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL SA	1.000,00	1.026,52	0,00	2.026,52	0,00
102008	ES	02/01/2019	0193	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	300,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

Page 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA



13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
102008	ES	02/01/2019	0059	001.000	1.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.11	EMBASE - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E	0,00	76.917,40	1.132,60	70.819,84	7.230,16
102008	ES	02/01/2019	0456	020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.39.10	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTAI	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
102009	ES	02/01/2019	0108	001.000	1.1.00	002	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.30.99	DS AUTO SERVICE EIRELI	0,00	8.090,34	1.859,66	8.090,34	1.859,66
102009	ES	02/01/2019	0413	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.36.99	JANAINA SANTOS SILVA	260,00	225,00	0,00	225,00	0,00
102009	ES	02/01/2019	0197	010.090	1.1.19	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.39.99	AGATHA CONSTRUTORA & PRESTACAO DI	0,00	90.560,30	0,00	90.560,30	0,00
102009	ES	02/01/2019	0278	001.005	1.1.00	005	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL SA	0,00	734,03	265,97	734,03	265,97
102010	ES	02/01/2019	0059	001.000	1.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.99	ST CONSULTORIA LTDA	0,00	8.299,92	0,00	7.608,26	691,66
102010	ES	02/01/2019	0414	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.39.99	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	7.302,33	597,67	7.302,33	597,67
102010	ES	02/01/2019	0205	010.004	1.1.04	004	020502	12.361.0001	2022.0000	3.3.90.30.99	DS AUTO SERVICE EIRELI	0,00	38.348,30	451,70	38.348,30	451,70
102010	ES	02/01/2019	0271	001.005	1.1.00	005	020701	08.122.0003	2025.0000	3.1.90.11.01	GLÉCIA SOUZA DE ANDRADE OLIVEIRA	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
102011	ES	02/01/2019	0430	020.015	6.1.02	003	020802	10.122.0002	2040.0000	3.3.90.30.99	DS AUTO SERVICE EIRELI	0,00	2.946,06	553,94	2.946,06	553,94
102011	ES	02/01/2019	0309	030.170	1.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.39.99	SANDRA ROSA SILVA MAGNAVITA 335268	0,00	810,00	190,00	810,00	190,00
102011	ES	02/01/2019	0059	001.000	1.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.13	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	0,00	14.637,17	0,00	13.339,05	1.298,12
102011	ES	02/01/2019	0158	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.39.09	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	1.709,76	140,24	1.565,09	284,91
102012	GL	02/01/2019	0072	001.000	1.1.00	002	020301	04.122.0009	2011.0000	3.3.90.39.15	ELOS - CONSULTORIA, ASSESSORIA, AUDT	0,00	43.200,00	0,00	39.600,00	3.600,00
102012	ES	02/01/2019	0208	010.004	1.1.04	004	020502	12.361.0001	2022.0000	3.3.90.39.99	DS AUTO SERVICE EIRELI	0,00	1.988,42	11,58	1.988,42	11,58
102012	ES	02/01/2019	0436	020.015	6.1.02	003	020802	10.122.0002	2040.0000	3.3.90.39.99	DS AUTO SERVICE EIRELI	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
102012	ES	02/01/2019	0377	030.029	1.1.29	005	020702	08.244.0003	2051.0000	3.1.90.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	171.145,51	3.854,49	171.145,51	3.854,49
102013	ES	02/01/2019	0455	020.051	1.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL SA	0,00	125,40	874,60	125,40	874,60
102013	ES	02/01/2019	0383	030.028	1.1.28	005	020702	08.244.0003	2052.0000	3.1.90.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102013	ES	02/01/2019	0184	010.090	1.1.19	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.1.90.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLH	0,00	1.484.456,84	5.543,16	1.484.456,84	5.543,16
102013	ES	02/01/2019	0058	001.000	1.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.36.99	DOMINGOS ANJOS DOS SANTOS	0,00	6.038,00	200,00	6.038,00	200,00
102014	ES	02/01/2019	0111	001.000	1.1.00	002	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.36.99	DOMINGOS ANJOS DOS SANTOS	0,00	2.318,00	182,00	1.894,00	606,00
102014	ES	02/01/2019	0150	010.025	7.1.15	004	020501	12.122.0001	2017.0000	3.1.90.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLH	0,00	267.719,60	45.280,40	267.719,60	45.280,40
102014	ES	02/01/2019	0414	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL SA	0,00	6.186,48	0,00	6.186,48	0,00
102014	ES	02/01/2019	0270	001.005	1.1.00	005	020701	08.122.0003	2025.0000	3.1.90.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	4.752,58	90.247,42	0,00	90.247,42	0,00
102015	ES	02/01/2019	0271	001.005	1.1.00	005	020701	08.122.0003	2025.0000	3.1.90.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	10.529,14	78.770,86	0,00	78.770,86	0,00
102015	ES	02/01/2019	0408	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.1.90.11.01	IVNA OLIVEIRA MORORO	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
102015	ES	02/01/2019	0059	001.000	1.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	0,00	385,00	115,00	385,00	115,00
102015	ES	02/01/2019	0148	010.015	7.1.15	004	020501	12.122.0001	2017.0000	3.1.90.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLH	5.390,00	159.942,72	8.667,28	159.942,72	8.667,28

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA



13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
102016	ES	02/01/2019	0407	020.015	6.1.02	03	020801	10.122.0002	2038.0000	3.1.90.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUERA	0,00	988.762,01	1.237,99	984.540,04	5.459,96
102016	ES	02/01/2019	0301	030.029	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.1.90.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00	87.394,61	2.605,39	87.394,61	2.605,39
102016	ES	02/01/2019	0185	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.1.90.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FOLF	300.0000,00	646.214,79	3.785,21	646.214,79	3.785,21
102016	ES	02/01/2019	0081	001.000	0.1.00	002	020301	04.123.0009	2010.0000	3.3.90.39.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	10.0000,00	70,00	430,00	70,00	430,00
102017	ES	02/01/2019	0094	001.000	0.1.00	002	020401	04.122.0005	2014.0000	3.3.90.30.99	DS AUTO SERVICE EIRELI	0,00	11.051,42	148,58	11.051,42	148,58
102017	ES	02/01/2019	0181	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.1.90.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FOLF	0,00	103.175,28	1.824,72	103.175,28	1.824,72
102017	ES	02/01/2019	0442	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.1.90.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUERA	0,00	1.350.350,18	9.649,82	1.345.055,78	14.944,22
102017	ES	02/01/2019	0312	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	4.4.90.52.04	CLAUDIO R.P SANTOS - ME	0,00	1.800,00	200,00	1.800,00	200,00
102018	ES	02/01/2019	0451	020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	UALISSON MOREIRA DOS SANTOS - ME	0,00	420,00	680,00	420,00	680,00
102018	ES	02/01/2019	0278	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.39.10	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTAI	0,00	852,96	495,66	852,96	495,66
102018	ES	02/01/2019	0544	001.000	0.1.00	002	021101	13.392.0007	2046.0000	3.3.90.39.11	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E	0,00	1.756,88	481,76	1.756,88	481,76
102018	ES	02/01/2019	0149	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	2017.0000	3.1.90.11.01	THAIANE SANTOS PEREIRA	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
102019	ES	02/01/2019	0085	001.000	0.1.00	002	020301	04.123.0009	2012.0000	3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL DE BRASIL	0,00	302.060,82	946,31	302.060,82	946,31
102019	ES	02/01/2019	0183	010.080	0.1.18	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.1.90.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FOLF	0,00	8.522.331,63	7.668,37	8.522.331,63	7.668,37
102019	ES	02/01/2019	0445	020.015	6.1.02	003	020701	08.122.0003	2042.0000	3.1.90.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUERA	0,00	582.183,29	5.816,71	582.183,29	5.816,71
102019	ES	02/01/2019	0278	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.39.11	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E	44.0000,00	471,74	126,37	471,74	126,37
102020	ES	02/01/2019	0427	020.015	6.1.02	003	020802	10.122.0002	2040.0000	3.1.90.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUERA	0,00	1.592.974,43	1.325,57	1.590.669,43	3.630,57
102020	ES	02/01/2019	0377	030.029	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2051.0000	3.1.90.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00	795,00	1.967,13	795,00	1.967,13
102020	ES	02/01/2019	0156	010.064	0.1.15	004	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL SA	0,00	803,88	96,12	803,88	96,12
102020	ES	02/01/2019	0086	090.070	0.1.16	002	020301	04.123.0009	2012.0000	3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL DE BRASIL	0,00	210,10	789,90	210,10	789,90
102021	ES	02/01/2019	0087	090.190	0.1.42	002	020301	04.123.0009	2012.0000	3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL DE BRASIL	0,00	12.539,24	60,76	12.539,24	60,76
102021	ES	02/01/2019	0158	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL SA	0,00	3.334,45	165,55	3.334,45	165,55
102021	ES	02/01/2019	0444	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.1.90.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUERA	0,00	832.312,42	4.687,58	832.312,42	4.687,58
102021	ES	02/01/2019	0309	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.39.99	MARIA JOSE SANTANA BRITO 02227165502	0,00	1.746,00	654,00	1.672,50	727,50
102022	ES	02/01/2019	0456	020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.39.10	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTAI	0,00	3.720,32	99,10	3.720,32	99,10
102022	ES	02/01/2019	0305	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.30.99	DS AUTO SERVICE EIRELI	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
102022	ES	02/01/2019	0059	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL SA	0,00	13.816,24	6.183,76	13.816,24	6.183,76
102022	ES	02/01/2019	0193	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	UALISSON MOREIRA DOS SANTOS - ME	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
102023	ES	02/01/2019	0059	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.99	BANCO BRADESCO SA	0,00	2.592,14	0,00	2.592,14	0,00
102023	ES	02/01/2019	0158	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.39.99	SANDRA ROSA SILVA MAGNAVITA 335268	0,00	4.665,00	125,00	4.665,00	125,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS



Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
102023	ES	02/01/2019	0444	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.1.90.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUERA	0,00	84.977,37	3.022,63	84.977,37	3.022,63
102023	ES	02/01/2019	0363	030.175	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2032.0000	3.3.90.36.99	JANAINA SANTOS SILVA	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102024	ES	02/01/2019	0177	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	1005.0000	4.4.90.51.01	L.S. SENA CONSTRUTORA EIRELI	0,00	49.494,56	505,44	49.494,56	505,44
102024	ES	02/01/2019	0307	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.36.99	DOMINGOS ANJOS DOS SANTOS	0,00	652,00	348,00	610,00	390,00
102024	ES	02/01/2019	0113	090.070	0.1.16	002	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL SA	0,00	10,45	989,55	0,00	1.000,00
102024	ES	02/01/2019	0461	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	4.4.90.52.06	MARCELO SANTANA PAIM - ME	0,00	4.829,00	1.171,00	4.829,00	1.171,00
102025	ES	02/01/2019	0114	090.042	0.1.42	002	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL SA	0,00	82,52	13.917,48	82,52	13.917,48
102025	ES	02/01/2019	0450	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	MARCELO SANTANA PAIM - ME	0,00	746,87	253,13	746,87	253,13
102025	ES	02/01/2019	0180	010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.1.90.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FOLH	0,00	462.371,32	2.628,68	462.371,32	2.628,68
102026	ES	02/01/2019	0442	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.1.90.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUERA	0,00	18.717,85	1.282,15	18.717,85	1.282,15
102026	ES	02/01/2019	0195	010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL SA	0,00	939,07	60,93	939,07	60,93
102026	ES	02/01/2019	0092	001.000	0.1.00	002	020301	04.843.0009	2034.0000	4.6.90.71.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	355.764,40	0,00	355.764,40	0,00
102027	ES	02/01/2019	0023	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	2004.0000	3.1.90.11.01	VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLT	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00
102027	ES	02/01/2019	0430	020.015	6.1.02	003	020802	10.122.0002	2040.0000	3.3.90.30.02	NUTRICASH SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102027	ES	02/01/2019	0198	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.39.99	RCX LOCACOES E COMERCIO DE MATERIA	0,00	6.300,00	1.700,00	6.300,00	1.700,00
102028	ES	02/01/2019	0023	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	2004.0000	3.1.90.11.01	GERIVALDO SOUZA FREITAS	0,00	55.635,24	364,76	55.635,24	364,76
102028	ES	02/01/2019	0414	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.39.99	GOLDEN PALCO PRODUCOES ARTISTICAS	0,00	66.000,00	6.000,00	66.000,00	6.000,00
102028	ES	02/01/2019	0158	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.39.99	SANDRA ROSA SILVA MAGNAVITA 335268	0,00	1.187,50	812,50	1.187,50	812,50
102029	ES	02/01/2019	0210	010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001	2022.0000	3.3.90.39.99	RCX LOCACOES E COMERCIO DE MATERIA	0,00	405.632,26	3.367,74	270.759,06	138.240,94
102029	ES	02/01/2019	0413	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.36.99	LUCIA MARIA MOREIRA SERPA	0,00	16.050,00	0,00	14.700,00	1.350,00
102029	ES	02/01/2019	0023	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	2004.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA	0,00	272.564,57	98,40	272.564,57	98,40
102030	ES	02/01/2019	0022	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	2004.0000	3.1.90.04.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA	0,00	998,00	4.502,00	998,00	4.502,00
102030	ES	02/01/2019	0413	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.36.99	DIEGO COELHO COU TO MAIA	0,00	9.100,00	350,00	8.400,00	1.050,00
102031	ES	02/01/2019	0105	001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0005	2013.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA	0,00	550.935,38	2.064,62	550.935,38	2.064,62
102031	ES	02/01/2019	0486	020.014	0.1.14	003	020802	10.302.0002	2044.0000	3.1.90.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUERA	0,00	8.383,20	3.616,80	8.383,20	3.616,80
102032	ES	02/01/2019	0105	001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0005	2013.0000	3.1.90.11.01	SILVIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
102032	ES	02/01/2019	0414	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.39.99	RCX LOCACOES E COMERCIO DE MATERIA	0,00	38.302,99	697,01	38.302,99	697,01
102033	ES	02/01/2019	0414	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.39.99	SANDRA ROSA SILVA MAGNAVITA 335268	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00	0,00
102033	ES	02/01/2019	0104	001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0005	2013.0000	3.1.90.04.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA	0,00	1.036.444,21	3.555,79	1.036.444,21	3.555,79
102034	ES	02/01/2019	0252	001.000	0.1.00	002	020601	20.122.0005	2024.0000	3.1.90.04.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA	0,00	10.412,47	87,53	10.412,47	87,53

Prefeitura Municipal de Buerarema

Page 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
102034	ES	02/01/2019	0455	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.39.99	SANDRA ROSA SILVA MAGNAVITA 335268	0,00	180,00	1.320,00	180,00	1.320,00
102035	ES	02/01/2019	0253	001.000	0.1.00	002	020601	20.122.0005	2024.0000	3.1.90.11.01	JORGE PEREIRA MOURA	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
102035	ES	02/01/2019	0451	020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	L GONÇALVES DOS SANTOS SOUZA COME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102036	ES	02/01/2019	0253	001.000	0.1.00	002	020601	20.122.0005	2024.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA	0,00	26.259,40	79.740,60	26.259,40	79.740,60
102037	ES	02/01/2019	0075	001.000	0.1.00	002	020301	04.123.0009	2010.0000	3.1.90.11.01	ROZILMA DANTAS DE ANDRADE	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
102038	ES	02/01/2019	0067	001.000	0.1.00	002	020301	04.122.0009	2011.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA	0,00	91.437,34	5.562,66	91.137,34	5.862,66
102039	ES	02/01/2019	0075	001.000	0.1.00	002	020301	04.123.0009	2010.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA	0,00	17.633,82	47.366,18	17.633,82	47.366,18
102040	ES	02/01/2019	0074	001.000	0.1.00	002	020301	04.123.0009	2010.0000	3.1.90.04.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA	0,00	12.754,00	2.746,00	12.754,00	2.746,00
102041	ES	02/01/2019	0502	001.000	0.1.00	002	020901	04.122.0009	2009.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA	0,00	130.141,48	1.358,52	130.141,48	1.358,52
102042	ES	02/01/2019	0051	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA	0,00	142.714,00	0,00	142.714,00	0,00
102043	ES	02/01/2019	0051	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.1.90.11.01	ISAAC JOSÉ DOS SANTOS NETO	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
102044	ES	02/01/2019	0030	001.001	0.1.00	002	020101	04.124.0009	2006.0000	3.1.90.11.01	MANOEL DEOLINO LEAL LINS	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
102045	ES	02/01/2019	0050	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.1.90.04.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
102046	ES	02/01/2019	0051	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA	0,00	294.771,06	3.228,94	294.771,06	3.228,94
102047	ES	02/01/2019	0051	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA	0,00	109.738,15	0,00	109.738,15	0,00
102048	ES	02/01/2019	0073	001.000	0.1.00	002	020301	04.122.0009	2011.0000	4.4.90.52.06	DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
102049	ES	02/01/2019	0059	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.99	UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA-UPB	0,00	13.405,00	0,00	13.405,00	0,00
102050	ES	02/01/2019	0059	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.99	CNM - PROMOTORA DE VENDAS LTDA - EI	0,00	12.672,00	0,00	12.672,00	0,00
102051	ES	02/01/2019	0059	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.99	ASSOCIAÇÃO DO SUL, EXTREMO SUL E SU	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00
102052	ES	02/01/2019	0059	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.99	SANDRA ROSA SILVA MAGNAVITA 335268	0,00	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00
102053	ES	02/01/2019	0065	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	4.4.90.52.06	DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	6.875,00	0,00	6.875,00	0,00
102054	ES	02/01/2019	0550	001.000	0.1.00	002	021101	23.695.0004	2049.0000	3.3.90.39.99	GOLDEN PALCO PRODUCOES ARTISTICAS	0,00	2.940,00	310,00	2.940,00	310,00
102055	ES	02/01/2019	0059	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.99	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTAI	0,00	2.375,00	625,00	2.375,00	625,00
102056	OR	02/01/2019	0062	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.92.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA	0,00	164.869,50	130,50	164.869,50	130,50
102057	OR	02/01/2019	0062	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.92.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA	0,00	3.351,36	0,00	3.351,36	0,00
102058	OR	02/01/2019	0088	001.000	0.1.00	002	020301	04.843.0009	2034.0000	3.1.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	0,00	19.322,59	0,00	19.322,59	0,00
102059	ES	02/01/2019	0108	001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.30.99	RCX LOCACOES E COMERCIO DE MATERIA	0,00	149.118,02	0,00	149.118,02	0,00
102060	ES	02/01/2019	0059	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.99	DINAMICA CONSULTORIA E ASSESSORIA I	0,00	100.619,87	380,13	100.619,87	380,13
102061	ES	02/01/2019	0059	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.99	ADMINISTRACAO PUBLICA E GESTAO DE S	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
102062	ES	02/01/2019	0059	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.99	METHA CONSULTORIA E ASSESSORIA MUI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
												0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS



Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
102063	ES	02/01/2019	00559	001.000	1.00	02	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.99	RCX LOCACOES E COMERCIO DE MATERIA	20.000,00	174.700,00	0,00	193.908,55	791,45	193.908,55	791,45
102064	ES	02/01/2019	0096	001.000	1.00	02	020401	04.122.0005	2014.0000	3.3.90.39.99	RCX LOCACOES E COMERCIO DE MATERIA	20.000,00	231.656,45	0,00	250.637,61	1.018,84	250.637,61	1.018,84
102065	ES	02/01/2019	0028	001.000	1.00	02	020101	04.122.0009	2004.0000	3.3.90.39.99	RCX LOCACOES E COMERCIO DE MATERIA	20.000,00	51.338,10	0,00	69.719,10	1.619,00	69.719,10	1.619,00
102066	ES	02/01/2019	0539	001.000	1.00	02	021101	13.122.0007	2047.0000	3.3.90.39.99	SANDRA ROSA SILVA MAGNAVITA 335268	1.500,00	0,00	0,00	720,00	780,00	0,00	1.500,00
102067	ES	02/01/2019	0056	001.000	1.00	02	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.30.99	DS AUTO SERVICE EIRELI	4.000,00	0,00	0,00	3.016,49	983,51	3.016,49	983,51
102068	ES	02/01/2019	0111	001.000	1.00	02	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.36.99	JANAIA SANTOS SILVA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
102069	ES	02/01/2019	0258	001.000	1.00	02	020601	20.122.0005	2024.0000	3.3.90.36.99	DOMINGOS ANJOS DOS SANTOS	5.000,00	700,00	0,00	1.120,00	80,00	1.120,00	80,00
102070	ES	02/01/2019	0532	001.000	1.00	02	021101	13.122.0007	2045.0000	3.3.90.30.99	TOBARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SE	3.000,00	2.000,00	0,00	4.883,14	116,86	4.883,14	116,86
102071	ES	02/01/2019	0059	001.000	1.00	02	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.11	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E	100,00	500,00	0,00	2.61,28	338,72	261,28	338,72
102072	ES	02/01/2019	0096	001.000	1.00	02	020401	04.122.0005	2014.0000	3.3.90.39.99	A & S CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	200.000,00	535.000,00	0,00	734.089,53	910,47	636.200,82	98.799,18
102073	ES	02/01/2019	0124	090.140	1.124	02	020401	15.451.0005	1002.0000	4.4.90.51.01	L S SENA CONSTRUTORA EIRELI	200.000,00	36.755,28	0,00	236.755,28	0,00	236.755,28	0,00
102074	ES	02/01/2019	0081	001.000	1.00	02	020301	04.123.0009	2010.0000	3.3.90.39.99	ADM SISTEMAS LTDA - EPP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103001	ES	03/01/2019	0193	010.025	7.101	04	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	COMERCIO DE COMBUSTIVEL NUNES LTD.	3.000,00	40.800,00	0,00	23.306,93	20.493,07	23.306,93	20.493,07
103001	ES	03/01/2019	0378	030.029	1.129	05	020702	08.244.0003	2051.0000	3.3.90.30.99	COMERCIO DE COMBUSTIVEL NUNES LTD.	3.000,00	8.000,00	0,00	7.627,50	3.372,50	7.627,50	3.372,50
103001	ES	03/01/2019	0450	020.051	1.114	03	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	COMERCIO DE COMBUSTIVEL NUNES LTD.	5.000,00	5.000,00	0,00	8.319,40	1.680,60	8.319,40	1.680,60
103002	ES	03/01/2019	0412	020.015	6.102	03	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.30.99	COMERCIO DE COMBUSTIVEL NUNES LTD.	15.000,00	45.000,00	0,00	38.672,83	21.327,17	38.672,83	21.327,17
103003	OR	03/01/2019	0411	020.015	6.102	03	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
104001	GL	04/01/2019	0155	010.025	7.101	04	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.36.01	PAULO ROBERTO FIRMO DOS SANTOS	17.280,00	0,00	0,00	15.840,00	1.440,00	15.840,00	1.440,00
104001	GL	04/01/2019	0454	020.015	6.102	03	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.36.01	JOELSON PEREIRA SANTOS	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	8.800,00	800,00
104001	GL	04/01/2019	0307	030.170	1.129	05	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.36.01	RONALDO DE JESUS FONTES	10.791,36	0,00	0,00	10.791,36	0,00	9.892,08	899,28
104002	ES	04/01/2019	0379	030.029	1.129	05	020702	08.244.0003	2051.0000	3.3.90.36.01	HILDA LATHILHA DE MOURA	18.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00
104002	GL	04/01/2019	0155	010.025	7.101	04	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.36.01	RENILSON FRANCISCO DA ROCHA TEIXEII	16.260,00	0,00	0,00	14.905,00	1.355,00	14.905,00	1.355,00
104002	GL	04/01/2019	0413	020.015	6.102	03	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.36.01	ANDERSON CAMARGO BRANSFORD CARD	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	16.500,00	1.500,00
104003	GL	04/01/2019	0155	010.025	7.101	04	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.36.01	EULINA RAMOS DE SANTANA	14.400,00	0,00	0,00	13.200,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00
104003	ES	04/01/2019	0309	030.170	1.129	05	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.39.10	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTAI	900,00	0,00	0,00	255,83	644,17	255,83	644,17
104003	ES	04/01/2019	0455	020.051	1.114	03	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.39.01	B S MARKETING ASSESSORIA & PROMOCO	1.000,00	5.520,00	0,00	6.370,00	150,00	6.370,00	150,00
104004	ES	04/01/2019	0414	020.015	6.102	03	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.39.01	B S MARKETING ASSESSORIA & PROMOCO	2.000,00	0,00	0,00	1.838,00	162,00	1.838,00	162,00
104004	ES	04/01/2019	0309	030.170	1.129	05	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.39.11	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E	500,00	0,00	0,00	28,60	471,40	28,60	471,40
104004	GL	04/01/2019	0058	001.000	1.00	02	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.36.01	WAGNER ALEXANDRE OLIVEIRA	17.280,00	0,00	0,00	15.840,00	1.440,00	15.840,00	1.440,00
104004	ES	04/01/2019	0158	010.025	7.101	04	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.39.99	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTAI	500,00	500,00	0,00	626,45	373,55	626,45	373,55

Prefeitura Municipal de Buerarema

Page 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
104005	ES	04/01/2019	0058	001.000	0.1.00	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.36.01	AGDA ALMEIDA CARDOSO	18.000,00	1.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	
104005	ES	04/01/2019	0158	010.025	7.1.01	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.39.99	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E	500,00	0,00	373,40	126,60	373,40	126,60	
104005	ES	04/01/2019	0436	020.015	6.1.02	020802	10.122.0002	2040.0000	3.3.90.39.99	VIACAO AGUIA BRANCA S A	5.000,00	52.000,00	0,00	56.933,73	56.340,09	659,91	
104005	ES	04/01/2019	0309	030.170	0.1.29	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.39.11	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E	500,00	0,00	57,92	442,08	57,92	442,08	
104006	ES	04/01/2019	0309	030.170	0.1.29	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.39.10	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTAI	800,00	0,00	73,29	726,71	73,29	726,71	
104006	ES	04/01/2019	0198	010.025	7.1.01	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.39.01	B S MARKETING ASSESSORIA & PROMOCO	5.000,00	0,00	4.369,00	631,00	4.369,00	631,00	
104006	ES	04/01/2019	0028	001.000	0.1.00	020101	04.122.0009	2004.0000	3.3.90.39.99	B S MARKETING ASSESSORIA & PROMOCO	15.000,00	0,00	14.880,00	120,00	14.880,00	120,00	
104007	ES	04/01/2019	0550	001.000	0.1.00	021101	23.695.0004	2049.0000	3.3.90.39.01	B S MARKETING ASSESSORIA & PROMOCO	3.000,00	0,00	2.531,00	469,00	2.531,00	469,00	
104007	ES	04/01/2019	0277	001.005	0.1.00	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.36.01	NADIA BARBOSA DIAS MARTINS	6.500,00	650,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	
104007	ES	04/01/2019	0195	010.048	0.1.04	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.39.99	B S MARKETING ASSESSORIA & PROMOCO	3.000,00	0,00	1.198,50	1.801,50	1.198,50	1.801,50	
104008	ES	04/01/2019	0059	001.000	0.1.00	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.01	B S MARKETING ASSESSORIA & PROMOCO	3.000,00	114.302,00	0,00	117.302,00	105.872,00	11.430,00	
104009	ES	04/01/2019	0544	001.000	0.1.00	021101	13.392.0007	2046.0000	3.3.90.39.01	B S MARKETING ASSESSORIA & PROMOCO	7.000,00	43.900,00	0,00	50.051,50	50.051,50	848,50	
104010	ES	04/01/2019	0059	001.000	0.1.00	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.10	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTAI	500,00	0,00	278,79	221,21	278,79	221,21	
104011	ES	04/01/2019	0040	001.000	0.1.00	020101	04.125.0009	2007.0000	3.3.90.39.99	ALVARO FERREIRA & GUARNIERI, ADVOG	12.000,00	132.000,00	0,00	144.000,00	132.000,00	12.000,00	
104012	ES	04/01/2019	0059	001.000	0.1.00	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.99	ASCENSAO CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.000,00	60.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	
104013	ES	04/01/2019	0079	001.000	0.1.00	020301	04.123.0009	2010.0000	3.3.90.35.02	HARRISON LEITE ADVOGADOS ASSOCIAD	12.000,00	32.000,00	0,00	44.000,00	32.000,00	12.000,00	
104014	ES	04/01/2019	0079	001.000	0.1.00	020301	04.123.0009	2010.0000	3.3.90.35.01	DINAMICA CONSULTORIA E ASSESSORIA	48.000,00	96.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	
107001	ES	07/01/2019	0380	030.029	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2051.0000	3.3.90.39.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	1.500,00	4.000,00	0,00	5.084,00	5.084,00	416,00
107001	ES	07/01/2019	0414	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.39.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	1.500,00	300,00	0,00	1.777,00	1.777,00	23,00
107001	ES	07/01/2019	0544	001.000	0.1.00	002	021101	13.392.0007	2046.0000	3.3.90.39.99	GOLDEN PALCO PRODUCOES ARTISTICAS	16.000,00	38.000,00	0,00	53.464,62	53.464,62	535,38
107002	ES	07/01/2019	0392	030.029	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2052.0000	3.3.90.39.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	1.000,00	500,00	0,00	1.382,00	1.382,00	118,00
107003	ES	07/01/2019	0392	030.029	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2052.0000	3.3.90.39.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	1.000,00	400,00	0,00	1.382,00	1.382,00	18,00
107004	ES	07/01/2019	0072	001.000	0.1.00	002	020301	04.122.0009	2011.0000	3.3.90.39.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	3.500,00	1.877,00	0,00	5.331,00	5.331,00	46,00
107005	ES	07/01/2019	0028	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	2004.0000	3.3.90.39.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	1.000,00	1.382,00	0,00	2.073,00	2.073,00	309,00
107006	OR	07/01/2019	0055	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.14.00	MAIAME DOS ANJOS ALMEIDA	231,62	0,00	0,00	231,62	231,62	0,00
107007	OR	07/01/2019	0025	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	2004.0000	3.3.90.14.00	VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLI	1.447,56	0,00	0,00	1.447,56	1.447,56	0,00
108001	ES	08/01/2019	0345	030.174	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2031.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	1.000,00	0,00	0,00	797,00	797,00	203,00
108001	ES	08/01/2019	0450	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.12	MARCELO SANTANA PAIM - ME	1.000,00	2.452,62	0,00	2.474,64	2.474,64	977,98
108001	ES	08/01/2019	0056	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.30.99	C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL	1.000,00	4.500,00	0,00	5.431,58	5.431,58	68,42
108001	ES	08/01/2019	0191	010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.12	MARCELO SANTANA PAIM - ME	1.000,00	0,00	0,00	319,98	319,98	680,02

Prefeitura Municipal de Buerarema

Page 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS



Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
108002	ES	08/01/2019	0056	001.000	0.1.00	02	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.30.12	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	2.000,00	2.690,00	0,00	4.665,55	24,45	4.665,55	24,45
108002	ES	08/01/2019	0387	030.029	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2052.0000	3.3.90.30.12	MARCELO SANTANA PAIM - ME	300,00	2.200,00	0,00	2.456,78	43,22	2.456,78	43,22
108002	ES	08/01/2019	0450	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.12	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	1.500,00	1.950,00	0,00	2.893,33	556,67	2.218,19	1.231,81
108002	ES	08/01/2019	0153	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.30.12	MARCELO SANTANA PAIM - ME	1.000,00	220,00	0,00	1.146,66	73,34	1.146,66	73,34
108003	ES	08/01/2019	0305	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.30.12	C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL	1.000,00	5.945,15	0,00	6.945,15	0,00	6.030,19	914,96
108003	ES	08/01/2019	0257	001.000	0.1.00	002	020601	20.122.0005	2024.0000	3.3.90.30.12	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	1.000,00	0,00	0,00	689,00	311,00	689,00	311,00
108003	ES	08/01/2019	0412	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	1.000,00	3.640,00	0,00	4.509,50	130,50	4.509,50	130,50
108004	ES	08/01/2019	0056	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.30.12	MARCELO SANTANA PAIM - ME	1.000,00	0,00	0,00	776,65	223,35	776,65	223,35
108004	ES	08/01/2019	0387	030.029	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2052.0000	3.3.90.30.12	C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL	1.000,00	1.167,41	0,00	2.167,41	0,00	2.047,41	120,00
108004	OR	08/01/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
108005	ES	08/01/2019	0378	030.029	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2051.0000	3.3.90.30.12	MARCELO SANTANA PAIM - ME	400,00	1.420,00	0,00	1.810,12	9,88	1.810,12	9,88
108005	ES	08/01/2019	0257	001.000	0.1.00	002	020601	20.122.0005	2024.0000	3.3.90.30.99	C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL	1.000,00	0,00	0,00	354,75	645,25	354,75	645,25
108006	ES	08/01/2019	0305	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	3.000,00	6.200,00	0,00	7.627,00	1.573,00	7.627,00	1.573,00
108007	ES	08/01/2019	0305	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	1.000,00	5.280,00	0,00	5.879,15	400,85	5.879,15	400,85
109001	GL	09/01/2019	0108	001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.30.99	DISTAL-DISTRIBUIDORA AMÉRICA LATINA	16.280,00	0,00	0,00	16.280,00	0,00	16.280,00	0,00
110001	GL	10/01/2019	0275	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.32.02	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	56.075,00	0,00	5.000,00	18.942,50	32.132,50	18.942,50	32.132,50
110001	OR	10/01/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DA SILVA KRUSCHEWSKY	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
110002	OR	10/01/2019	0439	001.001	0.1.14	003	020802	10.122.0002	2040.0000	3.3.90.48.00	CLAÚDIA ANDRADE DE JESUS	74,25	0,00	0,00	74,25	0,00	74,25	0,00
110003	GL	10/01/2019	0412	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.30.99	RUBI VEICULOS LTDA.	3.235,29	0,00	0,00	3.235,29	0,00	3.235,29	0,00
111001	OR	11/01/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
114001	ES	14/01/2019	0307	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.36.99	JULIDALVA DIAS MARTINS	1.000,00	4.500,00	0,00	4.108,00	1.392,00	4.108,00	1.392,00
114001	ES	14/01/2019	0453	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.36.99	JULIDALVA DIAS MARTINS	1.000,00	31.770,00	0,00	31.801,00	969,00	31.801,00	969,00
114001	ES	14/01/2019	0194	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.36.99	JULIDALVA DIAS MARTINS	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
114002	OR	14/01/2019	0439	001.001	0.1.14	003	020802	10.122.0002	2040.0000	3.3.90.48.00	NAIARA DA SILVA OLIVEIRA	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00
114003	OR	14/01/2019	0439	001.001	0.1.14	003	020802	10.122.0002	2040.0000	3.3.90.48.00	NAIARA DA SILVA OLIVEIRA	24,75	0,00	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00
114004	ES	14/01/2019	0549	001.000	0.1.00	002	021101	23.695.0004	2049.0000	3.3.90.36.99	JULIDALVA DIAS MARTINS	1.000,00	8.000,00	0,00	8.106,00	894,00	7.113,00	1.887,00
115001	ES	15/01/2019	0191	010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	VIVIA C DE OLIVEIRA - ME	2.000,00	2.500,00	0,00	4.293,72	206,28	4.293,72	206,28
115001	ES	15/01/2019	0461	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	4.4.90.52.06	VIVIA C DE OLIVEIRA - ME	500,00	0,00	0,00	54,12	445,88	54,12	445,88
115001	ES	15/01/2019	0108	001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.30.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	4.000,00	16.481,70	798,00	19.683,70	0,00	19.683,70	0,00
115002	ES	15/01/2019	0192	010.015	0.1.15	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	VIVIA C DE OLIVEIRA - ME	1.000,00	0,00	0,00	199,68	800,32	199,68	800,32

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS



Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
115002	ES	15/01/2019	0450.020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	VIVIA C DE OLIVEIRA - ME	500,00	0,00	0,00	452,03	47,97	452,03
115002	ES	15/01/2019	0108.001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.30.99	VIVIA C DE OLIVEIRA - ME	7.000,00	42.300,00	0,00	57,42	49.242,58	57,42
115003	ES	15/01/2019	0451.020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	195,00	1.400,00	0,00	56,60	1.538,40	56,60
115003	ES	15/01/2019	0191.010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	VIVIA C DE OLIVEIRA - ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
115004	ES	15/01/2019	0548.001.000	0.1.00	002	021101	23.695.0004	2049.0000	3.3.90.30.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	3.000,00	5.100,00	600,00	238,40	7.261,60	238,40
115004	ES	15/01/2019	0193.010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	VIVIA C DE OLIVEIRA - ME	1.000,00	1.900,00	0,00	473,72	2.426,28	473,72
115004	ES	15/01/2019	0412.020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.30.99	VIVIA C DE OLIVEIRA - ME	500,00	2.496,16	0,00	124,42	2.670,02	326,14
115005	ES	15/01/2019	0191.010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	VIVIA C DE OLIVEIRA - ME	2.000,00	500,00	0,00	241,08	2.258,92	241,08
115005	ES	15/01/2019	0412.020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.30.99	JOBARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SE	500,00	1.000,00	0,00	248,54	1.251,46	248,54
115005	ES	15/01/2019	0125.090.190	0.1.42	002	020401	15.451.0005	1002.0000	4.4.90.51.02	VIVIA C DE OLIVEIRA - ME	62.000,00	0,00	0,00	1.655,68	60.344,32	1.655,68
115006	ES	15/01/2019	0110.090.042	0.1.42	002	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.30.99	VIVIA C DE OLIVEIRA - ME	10.000,00	5.000,00	0,00	3.295,66	11.704,34	3.295,66
115006	ES	15/01/2019	0191.010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	JOBARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SE	4.500,00	5.300,00	0,00	950,67	8.849,33	950,67
115006	ES	15/01/2019	0455.020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.39.99	TRRR SANEAMENTO E GESTAO AMBIENTA	4.100,00	13.600,00	0,00	3.801,50	13.898,50	3.801,50
115007	ES	15/01/2019	0115.001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0005	2013.0000	4.4.90.52.06	VIVIA C DE OLIVEIRA - ME	1.000,00	6.000,00	0,00	112,02	6.887,98	112,02
115007	OR	15/01/2019	0411.020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	231,62	0,00	0,00	0,00	231,62	0,00
115007	ES	15/01/2019	0191.010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	CONSTRUIHAU COMERCIAL-DE CONSTRUC	4.000,00	0,00	0,00	671,88	3.328,12	671,88
115008	OR	15/01/2019	0418.001.001	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.92.99	TORRE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	3.185,35	0,00	0,00	0,00	3.185,35	0,00
115008	ES	15/01/2019	0125.090.190	0.1.42	002	020401	15.451.0005	1002.0000	4.4.90.51.02	VIVIA C DE OLIVEIRA - ME	26.000,00	22.000,00	0,00	1.611,24	46.388,76	1.611,24
115009	ES	15/01/2019	0108.001.000	0.1.00	002	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	JOBARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SE	2.000,00	27.000,00	12.337,42	0,00	16.662,58	0,00
115009	ES	15/01/2019	0455.020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.39.99	MOAB DE SÁ RIBEIRO 00612569519	8.500,00	5.000,00	0,00	419,04	13.080,96	419,04
115010	ES	15/01/2019	0056.001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.30.99	VIVIA C DE OLIVEIRA - ME	4.000,00	2.287,00	0,00	289,20	5.997,80	289,20
115010	ES	15/01/2019	0450.020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	CONSTRUIHAU COMERCIAL-DE CONSTRUC	500,00	1.000,00	0,00	574,20	925,80	574,20
115011	ES	15/01/2019	0056.001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.30.99	JOBARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SE	1.500,00	4.400,00	0,00	959,82	4.876,98	1.023,02
115012	ES	15/01/2019	0059.001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.99	MOAB DE SÁ RIBEIRO 00612569519	3.000,00	6.000,00	0,00	439,52	8.560,48	439,52
115013	ES	15/01/2019	0026.001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	2004.0000	3.3.90.30.99	CONSTRUIHAU COMERCIAL-DE CONSTRUC	1.000,00	2.000,00	0,00	408,07	1.901,05	1.098,95
116001	OR	16/01/2019	0418.001.001	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.92.99	CARLA SOUZA LEITE	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
117001	ES	17/01/2019	0059.001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.99	JOAO PEDRO RIBEIRO DO NASCIMENTO 0	8.000,00	44.000,00	0,00	8.000,00	44.000,00	8.000,00
117002	ES	17/01/2019	0059.001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.99	ADMINISTRACAO PUBLICA E GESTAO DE S	5.000,00	12.407,91	0,00	512,99	16.894,92	512,99
118001	ES	18/01/2019	0196.010.015	0.1.15	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.39.99	L.S. SENA CONSTRUTORA EIRELI	80.000,00	123.000,00	0,00	982,27	202.017,73	982,27
122001	OR	22/01/2019	0411.020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	231,62	0,00	0,00	0,00	231,62	0,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

Page 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS



Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
122001	GL	22/01/2019	0058	001.000	0.1.00	02	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.36.99	WALENSKA SILVA MENDONÇA	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00
122002	OR	22/01/2019	0411	020.015	6.1.02	03	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	0,00	115,73	0,00	115,73	0,00
123001	GL	23/01/2019	0026	001.000	0.1.00	02	020101	04.122.0009	2004.0000	3.3.90.30.99	INFORMEGA COMERCIO E SERVICOS DE IN	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00
123001	ES	23/01/2019	0191	010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
123001	GL	23/01/2019	0280	030.029	0.1.29	005	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.39.99	VIACAO AGUIA BRANCA S A	0,00	232,69	0,00	0,00	232,69
123001	ES	23/01/2019	0451	020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	L GONÇALVES DOS SANTOS SOUZA COME	0,00	1.978,24	1.021,76	1.978,24	1.021,76
123002	ES	23/01/2019	0387	030.029	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2052.0000	3.3.90.30.99	L GONÇALVES DOS SANTOS SOUZA COME	0,00	858,86	11,09	858,86	11,09
123002	ES	23/01/2019	0451	020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELÉTRIC	0,00	1.381,28	77,36	1.381,28	77,36
123002	ES	23/01/2019	0056	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	0,00	19.130,80	63,20	19.130,80	63,20
123002	ES	23/01/2019	0192	010.015	0.1.15	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	0,00	8.443,90	556,10	8.443,90	556,10
123003	ES	23/01/2019	0191	010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	0,00	12.000,00	497,13	23.502,87	497,13
123003	ES	23/01/2019	0305	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	0,00	1.800,00	13.200,00	14.923,86	76,14
123003	ES	23/01/2019	0450	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	0,00	24.648,10	751,90	24.648,10	751,90
123004	ES	23/01/2019	0305	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.30.99	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELÉTRIC	0,00	389,50	110,50	389,50	110,50
123004	OR	23/01/2019	0439	001.001	0.1.14	003	020802	10.122.0002	2040.0000	3.3.90.48.00	LEDA DE JESUS NASCIMENTO PEDREIRA	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00
123004	ES	23/01/2019	0193	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	L GONÇALVES DOS SANTOS SOUZA COME	0,00	4.098,20	3.821,11	4.098,20	3.821,11
123005	ES	23/01/2019	0192	010.015	0.1.15	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	L GONÇALVES DOS SANTOS SOUZA COME	0,00	2.688,06	311,94	2.406,75	593,25
123005	ES	23/01/2019	0305	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	0,00	9.898,78	601,22	9.898,78	601,22
123005	OR	23/01/2019	0439	001.001	0.1.14	003	020802	10.122.0002	2040.0000	3.3.90.48.00	LEDA DE JESUS NASCIMENTO PEDREIRA	24,75	0,00	0,00	24,75	0,00
123006	ES	23/01/2019	0257	001.000	0.1.00	002	020601	20.122.0005	2024.0000	3.3.90.30.99	L GONÇALVES DOS SANTOS SOUZA COME	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
123006	ES	23/01/2019	0154	010.015	7.1.15	004	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.30.99	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELÉTRIC	1.500,00	1.000,00	0,00	1.627,05	872,95
123006	ES	23/01/2019	0305	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.30.99	L GONÇALVES DOS SANTOS SOUZA COME	1.000,00	0,00	0,00	617,21	382,79
123006	ES	23/01/2019	0455	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.39.99	J CARLOS PONTES BISPO - ME	3.000,00	9.600,00	0,00	11.893,08	6.103,92
123007	ES	23/01/2019	0305	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.30.99	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELÉTRIC	500,00	2.400,00	0,00	728,62	11,38
123007	ES	23/01/2019	0026	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	2004.0000	3.3.90.30.99	L GONÇALVES DOS SANTOS SOUZA COME	500,00	0,00	0,00	237,72	262,28
123007	ES	23/01/2019	0191	010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELÉTRIC	2.500,00	2.536,64	0,00	4.604,60	432,04
123008	ES	23/01/2019	0056	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.30.99	L GONÇALVES DOS SANTOS SOUZA COME	1.000,00	0,00	0,00	820,99	820,99
123008	ES	23/01/2019	0166	010.060	0.1.15	004	020502	12.123.0001	2056.0000	3.3.90.30.03	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
123009	ES	23/01/2019	0070	001.000	0.1.00	002	020301	04.122.0009	2011.0000	3.3.90.30.99	L GONÇALVES DOS SANTOS SOUZA COME	500,00	0,00	0,00	452,12	47,88
123009	OR	23/01/2019	0152	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.14.00	RIVANILDO DA SILVA LINO	694,86	0,00	0,00	694,86	0,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA



13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
123010	OR	23/01/2019	0158	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.39.10	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTAI	22.71	150,00	0,00	136,65	36,06	136,65	36,06
123010	ES	23/01/2019	0026	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	2004.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	200,00	0,00	0,00	166,85	33,15	166,85	33,15
123011	ES	23/01/2019	0257	001.000	0.1.00	002	020601	20.122.0005	2024.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	500,00	80,00	0,00	555,08	24,92	555,08	24,92
123012	ES	23/01/2019	0070	001.000	0.1.00	002	020301	04.122.0009	2011.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	1.600,00	8.000,00	0,00	8.669,54	930,46	8.669,54	930,46
123013	ES	23/01/2019	0026	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	2004.0000	3.3.90.30.99	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELÉTRIC	500,00	0,00	0,00	157,39	342,61	157,39	342,61
123014	ES	23/01/2019	0070	001.000	0.1.00	002	020301	04.122.0009	2011.0000	3.3.90.30.99	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELÉTRIC	500,00	0,00	0,00	324,51	175,49	324,51	175,49
123015	ES	23/01/2019	0056	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.30.99	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELÉTRIC	500,00	3.600,00	3.595,12	213,98	290,90	213,98	290,90
123016	ES	23/01/2019	0257	001.000	0.1.00	002	020601	20.122.0005	2024.0000	3.3.90.30.99	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELÉTRIC	500,00	0,00	0,00	125,15	374,85	125,15	374,85
123017	OR	23/01/2019	0025	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	2010.0000	3.3.90.14.00	VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLT	1.447,56	0,00	0,00	1.447,56	0,00	1.447,56	0,00
123018	ES	23/01/2019	0078	001.000	0.1.00	002	020301	04.122.0009	2010.0000	3.3.90.30.99	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELÉTRIC	5.000,00	0,00	0,00	4.901,35	98,65	4.901,35	98,65
124001	GL	24/01/2019	0533	001.000	0.1.00	002	021101	13.122.0007	2045.0000	3.3.90.36.99	DANILO DOS SANTOS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
124002	GL	24/01/2019	0533	001.000	0.1.00	002	021101	13.122.0007	2045.0000	3.3.90.36.99	CARLOS ALBERTO DA SILVA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
124003	GL	24/01/2019	0533	001.000	0.1.00	002	021101	13.122.0007	2045.0000	3.3.90.36.99	ALEXANDRE CAMARA MANGABEIRA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
124004	GL	24/01/2019	0533	001.000	0.1.00	002	021101	13.122.0007	2045.0000	3.3.90.36.99	MAKSLEYM PEREIRA DE SOUZA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
124005	GL	24/01/2019	0533	001.000	0.1.00	002	021101	13.122.0007	2045.0000	3.3.90.36.99	JOSEVAN SANTANA DOS SANTOS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
124006	GL	24/01/2019	0533	001.000	0.1.00	002	021101	13.122.0007	2045.0000	3.3.90.36.99	FREDSON SILVA DE CARVALHO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
124007	GL	24/01/2019	0533	001.000	0.1.00	002	021101	13.122.0007	2045.0000	3.3.90.36.99	SAMUEL ANDRE DA ROCHA	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00
125001	GL	25/01/2019	0194	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.36.99	CARLOS ALBERTO DA SILVA NASCIMENTC	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
125001	ES	25/01/2019	0378	030.029	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2051.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	1.000,00	140,00	0,00	571,97	568,03	571,97	568,03
125001	ES	25/01/2019	0450	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	1.000,00	2.000,00	0,00	2.562,13	437,87	2.562,13	437,87
125002	ES	25/01/2019	0412	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	1.000,00	100,00	0,00	1.015,80	84,20	1.015,80	84,20
125002	ES	25/01/2019	0193	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	1.500,00	2.600,00	0,00	2.519,04	1.580,96	2.519,04	1.580,96
125002	ES	25/01/2019	0387	030.029	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2052.0000	3.3.90.30.99	POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA	500,00	400,00	0,00	861,10	38,90	861,10	38,90
125002	ES	25/01/2019	0056	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	1.000,00	100,00	0,00	1.010,95	89,05	1.010,95	89,05
125003	ES	25/01/2019	0378	030.029	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2051.0000	3.3.90.30.99	POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.000,00	700,00	0,00	1.548,75	151,25	1.548,75	151,25
125003	ES	25/01/2019	0450	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.000,00	1.500,00	0,00	2.002,30	497,70	2.002,30	497,70
125003	ES	25/01/2019	0193	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	1.000,00	1.500,00	0,00	1.645,35	854,65	1.645,35	854,65
125004	ES	25/01/2019	0450	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	1.000,00	0,00	0,00	964,93	35,07	964,93	35,07
125004	ES	25/01/2019	0378	030.029	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2051.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	500,00	180,00	0,00	672,47	7,53	672,47	7,53
125005	ES	25/01/2019	0305	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	500,00	0,00	0,00	105,99	394,01	105,99	394,01

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS



Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
125005	ES	25/01/2019	0451	020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA	5.000,00	1.800,00	0,00	6.323,40	476,60
125006	ES	25/01/2019	0056	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	1.000,00	2.300,00	0,00	1.364,15	1.935,85
125007	ES	25/01/2019	0548	001.000	0.1.00	002	021101	23.695.0004	2049.0000	3.3.90.30.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	600,00	1.673,00	0,00	2.259,10	13,90
128001	OR	28/01/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00
128002	GL	28/01/2019	0058	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.36.99	SHEILA CRISTINA PEREIRA SANTOS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
129001	OR	29/01/2019	0418	001.001	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.92.99	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTAI	396,52	0,00	0,00	396,52	0,00
129001	ES	29/01/2019	0158	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.39.11	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E	500,00	0,00	0,00	376,33	123,67
129002	OR	29/01/2019	0418	001.001	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.92.99	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E	44,04	0,00	0,00	44,04	0,00
131001	GL	31/01/2019	0558	010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.36.99	JOÃO BATISTA FILHOS	10.000,00	0,00	0,00	7.928,00	2.072,00
131002	OR	31/01/2019	0055	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.14.00	MAIAME DOS ANJOS ALMEIDA	231,46	0,00	0,00	231,46	0,00
201001	ES	01/02/2019	0158	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL SA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
201001	ES	01/02/2019	0456	020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.39.10	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTAI	2.000,00	1.899,34	250,00	3.635,46	13,88
201001	OR	01/02/2019	0559	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.92.99	DS AUTO SERVICE EIRELI	466,28	0,00	0,00	466,28	0,00
201002	OR	01/02/2019	0559	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.92.99	DS AUTO SERVICE EIRELI	291,54	0,00	0,00	291,54	0,00
201002	ES	01/02/2019	0456	020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.39.11	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E	500,00	0,00	0,00	79,44	420,56
201003	OR	01/02/2019	0062	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.92.99	DS AUTO SERVICE EIRELI	291,54	0,00	0,00	291,54	0,00
201004	OR	01/02/2019	0062	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.92.99	DS AUTO SERVICE EIRELI	466,28	0,00	0,00	466,28	0,00
201005	ES	01/02/2019	0544	001.000	0.1.00	002	021101	13.392.0007	2046.0000	3.3.90.39.99	SANDRA ROSA SILVA MAGNAVITA 335268	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
201006	ES	01/02/2019	0081	001.000	0.1.00	002	020501	04.123.0009	2010.0000	3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
201007	ES	01/02/2019	0081	001.000	0.1.00	002	020501	04.123.0009	2010.0000	3.3.90.39.99	ADM SISTEMAS LTDA - EPP	5.000,00	8.228,50	0,00	13.095,00	133,50
204001	OR	04/02/2019	0028	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	2004.0000	3.3.90.39.99	TAHITI TURISMO LTDA	1.741,82	0,00	0,00	1.741,82	0,00
204001	OR	04/02/2019	0412	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.30.99	VR VIDROS LTDA - ME	391,00	0,00	0,00	391,00	0,00
204002	OR	04/02/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	463,24	0,00	0,00	463,24	0,00
204002	OR	04/02/2019	0025	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	2004.0000	3.3.90.14.00	VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLI	1.930,08	0,00	0,00	1.930,08	0,00
204003	ES	04/02/2019	0112	001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.39.99	ITAMIETRO INSPECOES VEICULARES	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
204003	OR	04/02/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	PEDRO NASCIMENTO REIS	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00
205001	ES	05/02/2019	0195	010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.39.99	GOLDEN PALCO PRODUCOES ARTISTICAS	3.000,00	0,00	0,00	2.507,61	492,39
205002	ES	05/02/2019	0414	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.39.99	GOLDEN PALCO PRODUCOES ARTISTICAS	1.500,00	673,55	0,00	2.087,07	86,48
205002	ES	05/02/2019	0158	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.39.99	JOSE CORREIA PIRES 06742378387	1.000,00	2.500,00	0,00	3.346,64	153,36
205003	ES	05/02/2019	0539	001.000	0.1.00	002	021101	13.122.0007	2047.0000	3.3.90.39.99	GOLDEN PALCO PRODUCOES ARTISTICAS	1.000,00	0,00	0,00	386,40	613,60

Prefeitura Municipal de Buerarema

Page 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA



13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
205004	ES	05/02/2019	0550	001.000	0.1.00	002	021101	23.695.0004	2.049.0000	3.3.90.39.99	JOSE CORREIA PIRES 06742378387	0,00	9.753,28	1.746,72	9.753,28	1.746,72
207001	GL	07/02/2019	0398	030.029	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2.052.0000	4.4.90.52.06	LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRE	0,00	2.712,16	0,00	2.712,16	0,00
208001	OR	08/02/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2.038.0000	3.3.90.14.00	DANILO SILVA GUIMARAES	0,00	868,53	0,00	868,53	0,00
208002	OR	08/02/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2.038.0000	3.3.90.14.00	JOANE SOARES RIBEIRO	0,00	694,86	0,00	694,86	0,00
208003	OR	08/02/2019	0555	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2.008.0000	3.3.90.14.00	MAIAME DOS ANJOS ALMEIDA	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
208003	OR	08/02/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2.038.0000	3.3.90.14.00	IVNA OLIVEIRA MORORO	0,00	347,42	0,00	347,42	0,00
208004	OR	08/02/2019	0088	001.000	0.1.00	002	020301	04.843.0009	2.034.0000	3.1.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA :	0,00	105.701,37	0,00	105.701,37	0,00
211001	OR	11/02/2019	0439	001.001	0.1.14	003	020802	10.122.0002	2.040.0000	3.3.90.48.00	LEDA DE JESUS NASCIMENTO PEDREIRA	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00
211001	GL	11/02/2019	0155	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	2.017.0000	3.3.90.36.99	MARIA EDILEIDE DE SOUZA CASTRO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
211001	OR	11/02/2019	0297	001.005	0.1.00	005	020702	08.122.0003	2.027.0000	3.3.90.39.99	VIACAO AGUIA BRANCA S A	0,00	282,80	0,00	282,80	0,00
211001	OR	11/02/2019	0025	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	2.004.0000	3.3.90.14.00	VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLT	0,00	1.930,08	0,00	1.930,08	0,00
212001	OR	12/02/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2.038.0000	3.3.90.14.00	RENATA LORDELO SILVA	0,00	289,51	0,00	289,51	0,00
212001	GL	12/02/2019	0387	030.029	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2.052.0000	3.3.90.30.99	CONNECT WORD INFORMATICA LTDA	0,00	1.189,00	0,00	1.189,00	0,00
212002	OR	12/02/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2.038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
212002	OR	12/02/2019	0112	001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0005	2.013.0000	3.3.90.39.99	A. MAGALHAES DOS SANTOS - ME	0,00	1.109,00	0,00	1.109,00	0,00
212003	OR	12/02/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2.038.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	0,00	115,73	0,00	115,73	0,00
212004	GL	12/02/2019	0112	001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0005	2.013.0000	3.3.90.39.99	PROMAQUINAS TERRAPLANAGEM E TELE	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
212004	ES	12/02/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2.038.0000	3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DA SILVA KRUSCHEWSKY	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
212005	GL	12/02/2019	0413	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2.038.0000	3.3.90.36.99	JOSÉ ISNALDO ALVES VASCONCELOS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
212006	OR	12/02/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2.038.0000	3.3.90.14.00	RENATA LORDELO SILVA	0,00	289,51	0,00	289,51	0,00
214001	OR	14/02/2019	0559	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	2.025.0000	3.3.90.92.99	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	0,00	963,91	0,00	963,91	0,00
214001	OR	14/02/2019	0439	001.001	0.1.14	003	020802	10.122.0002	2.040.0000	3.3.90.48.00	NAIARA DA SILVA OLIVEIRA	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00
214001	OR	14/02/2019	0058	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2.008.0000	3.3.90.36.99	WALENSKA SILVA MENDONÇA	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
214002	GL	14/02/2019	0058	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2.008.0000	3.3.90.36.99	SHEILA CRISTINA PEREIRA SANTOS	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
215001	OR	15/02/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2.038.0000	3.3.90.14.00	PEDRO NASCIMENTO REIS	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
215001	GL	15/02/2019	0277	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	2.025.0000	3.3.90.36.01	SORAIA DA SILVA ALVES	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
215002	OR	15/02/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2.038.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	0,00	115,73	0,00	115,73	0,00
218001	ES	18/02/2019	0171	010.061	0.1.15	004	020502	12.306.0001	2.021.0000	3.3.90.30.11	MARCELO SANTANA PAIM - ME	0,00	32.735,21	2.264,79	32.383,46	2.616,54
218001	OR	18/02/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2.038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
218002	GL	18/02/2019	0112	001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0005	2.013.0000	3.3.90.39.99	AM SERVIÇOS DE TORNEARIA E SOLDA LT	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
218002	ES	18/02/2019	0450	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	3.000,00	0,00	0,00	1.362,00	1.638,00
218002	ES	18/02/2019	0171	010.061	0.1.15	004	020502	12.306.0001	2021.0000	3.3.90.30.11	SA PRODUTOS ALIMENTICIOS E HOSPITAL	10.000,00	42.000,00	0,00	50.932,10	1.067,90
218003	ES	18/02/2019	0056	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.30.99	POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA	500,00	1.100,00	0,00	1.539,34	60,66
218003	ES	18/02/2019	0171	010.061	0.1.15	004	020502	12.306.0001	2021.0000	3.3.90.30.11	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	11.000,00	43.000,00	0,00	53.536,07	463,93
218004	ES	18/02/2019	0056	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.30.12	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	1.677,00	323,00
218004	ES	18/02/2019	0153	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.30.12	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	40,00
218005	OR	18/02/2019	0152	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.14.00	SIRLENE APARECIDA FERREIRA DOS SANT	231,46	0,00	0,00	231,46	0,00
219001	GL	19/02/2019	0112	001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.39.99	PROMAQUINAS TERRAPLANAGEM E TELE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
219001	OR	19/02/2019	0158	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.39.99	CLAUDIA FERREIRA DE JESUS 0009111654	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
219001	GL	19/02/2019	0414	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.39.99	EVERALDO ALMEIDA DOS REIS 061540645	2.285,00	0,00	0,00	1.375,00	910,00
219001	GL	19/02/2019	0278	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.39.99	EVERALDO ALMEIDA DOS REIS 061540645	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
219002	GL	19/02/2019	0059	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.99	EVERALDO ALMEIDA DOS REIS 061540645	300,00	0,00	0,00	30,00	0,00
219002	GL	19/02/2019	0158	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.39.99	EVERALDO ALMEIDA DOS REIS 061540645	4.015,00	0,00	0,00	2.100,00	1.915,00
219003	GL	19/02/2019	0112	001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.39.99	EVERALDO ALMEIDA DOS REIS 061540645	8.810,00	0,00	0,00	5.420,00	3.390,00
220001	GL	20/02/2019	0112	001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.39.99	PROMAQUINAS TERRAPLANAGEM E TELE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
220001	OR	20/02/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	463,24	0,00	0,00	463,24	0,00
221001	OR	21/02/2019	0026	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	2004.0000	3.3.90.30.99	EVANILSON CONCEIÇÃO BRITO DOS SANT	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00
221001	ES	21/02/2019	0454	020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.36.01	CARLA SOUZA LEITE	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
221002	GL	21/02/2019	0027	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	2004.0000	3.3.90.36.99	EVANILSON CONCEIÇÃO BRITO DOS SANT	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00
222001	OR	22/02/2019	0307	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.36.99	KARLLA SOARES DE ALMEIDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
225001	ES	25/02/2019	0195	010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.39.99	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA - EI	8.000,00	25.000,00	0,00	32.121,80	878,20
225001	ES	25/02/2019	0309	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.39.99	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA - EI	1.000,00	1.400,00	0,00	2.295,00	105,00
225001	ES	25/02/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DA SILVA KRUSCHEWSKY	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00
225002	ES	25/02/2019	0309	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.39.99	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA - EI	1.000,00	0,00	0,00	250,60	749,40
226001	OR	26/02/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	1.157,73	0,00	0,00	1.157,73	0,00
226001	GL	26/02/2019	0155	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.36.01	NATIL DA SILVA ALVES	4.533,00	0,00	0,00	4.533,00	0,00
226002	OR	26/02/2019	0025	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	2004.0000	3.3.90.14.00	VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLI	1.447,56	0,00	0,00	1.447,56	0,00
301001	ES	01/03/2019	0414	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.39.99	JOSE CORREIA PIRES 06742378387	1.000,00	1.000,00	0,00	1.673,32	326,68
301001	OR	01/03/2019	0379	030.029	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2051.0000	3.3.90.36.99	WILHONY OLIVEIRA PITANGUEIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
301001	GL	01/03/2019	0196	010.015	0.1.15	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.39.99	L S SENA CONSTRUTORA EIRELI	15.032,30	0,00	0,00	15.032,30	0,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS



Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
301002	ES	01/03/2019	0305	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.30.99	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	1.899,00	101,00	1.899,00	101,00
301002	ES	01/03/2019	0191	010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	0,00	204,00	796,00	204,00	796,00
301002	ES	01/03/2019	0414	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.39.99	POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.941,50	58,50	5.941,50	58,50
301003	ES	01/03/2019	0456	020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.39.11	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E	0,00	258,74	14,66	258,74	14,66
301003	ES	01/03/2019	0192	010.015	0.1.15	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.11	SA PRODUTOS ALIMENTICIOS E HOSPITAL	0,00	5.846,00	7.154,00	5.846,00	7.154,00
301003	ES	01/03/2019	0303	030.029	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.1.90.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00	14.327,27	1.672,73	14.327,27	1.672,73
301004	ES	01/03/2019	0059	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.99	GOLDEN PALCO PRODUCOES ARTISTICAS	0,00	10.013,00	0,00	10.013,00	0,00
301004	ES	01/03/2019	0403	001.000	0.1.00	005	020703	08.243.0003	2033.0000	3.3.90.30.99	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	795,00	205,00	795,00	205,00
301004	ES	01/03/2019	0192	010.015	0.1.15	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.11	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	0,00	5.902,40	637,60	5.902,40	637,60
301004	ES	01/03/2019	0450	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	L GONÇALVES DOS SANTOS SOLUZA COME	0,00	251,80	248,20	251,80	248,20
301005	ES	01/03/2019	0198	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.39.99	C G S REBOUÇAS RECARGA PARA CARTUC	0,00	10.251,00	17,00	10.251,00	17,00
301005	ES	01/03/2019	0412	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.30.99	DS AUTO SERVICE EIRELI	0,00	42.845,13	1.154,87	42.845,13	1.154,87
301005	ES	01/03/2019	0274	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.30.99	VIVIA C DE OLIVEIRA - ME	44,80	55,20	0,00	55,20	0,00
301006	ES	01/03/2019	0414	020.015	6.1.02	003	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.30.99	VIVIA C DE OLIVEIRA - ME	0,00	353,97	146,03	353,97	146,03
301006	ES	01/03/2019	0158	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.39.99	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
301006	ES	01/03/2019	0278	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.39.99	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
301007	ES	01/03/2019	0430	020.015	6.1.02	003	020802	10.122.0002	2040.0000	3.3.90.30.99	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	1.900,00	449,38	150,62	449,38	150,62
301007	ES	01/03/2019	0278	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.39.99	C F OLIVEIRA ARTIGOS FUNERARIOS - ME	0,00	5.840,00	180,00	5.840,00	180,00
301007	ES	01/03/2019	0192	010.015	0.1.15	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.12	MARCELO SANTANA PAIM - ME	0,00	15.147,16	4.852,84	15.147,16	4.852,84
301008	ES	01/03/2019	0451	020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	0,00	10.093,57	1.906,43	9.687,63	2.312,37
301008	ES	01/03/2019	0191	010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	0,00	3.960,97	139,03	3.960,97	139,03
301008	ES	01/03/2019	0275	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.32.99	C F OLIVEIRA ARTIGOS FUNERARIOS - ME	0,00	1.344,44	155,56	1.344,44	155,56
301009	ES	01/03/2019	0532	001.000	0.1.00	002	021101	13.122.0007	2045.0000	3.3.90.30.99	VIVIA C DE OLIVEIRA - ME	0,00	10.330,10	369,90	10.330,10	369,90
301009	ES	01/03/2019	0450	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	BASE MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00	583,02	16,98	583,02	16,98
301009	ES	01/03/2019	0179	010.080	0.1.18	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.1.90.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FOLH	0,00	13.712,37	1.287,63	13.712,37	1.287,63
301010	ES	01/03/2019	0056	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.30.99	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301010	GL	01/03/2019	0456	020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.39.99	ANGELA SENA RIBEIRO CAVALCANTE MC	0,00	21.425,50	707,83	21.425,50	707,83
301011	ES	01/03/2019	0413	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.36.99	DOMINGOS ANJOS DOS SANTOS	0,00	5.446,00	354,00	5.446,00	354,00
301012	ES	01/03/2019	0412	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.30.12	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	66,00	434,00	66,00	434,00
301012	ES	01/03/2019	0059	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO MACUCO JEQUITIBA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS



Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
301013	ES	01/03/2019	0532	001.000	0.1.00	002	021101	13.122.0007	2045.0000	3.3.90.30.12	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	500,00	0,00	0,00	240,00	260,00	240,00
301014	ES	01/03/2019	0056	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.30.99	UALISSON MOREIRA DOS SANTOS - ME	500,00	0,00	0,00	280,00	220,00	280,00
301015	ES	01/03/2019	0056	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.30.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	300,00	3.600,00	0,00	3.784,70	115,30	3.784,70
307001	OR	07/03/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	DANILO SILVA GUIMARAES	289,51	0,00	0,00	289,51	0,00	289,51
307001	ES	07/03/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2022.0000	3.3.90.39.99	LILIAN NASCIMENTO DOS SANTOS 867657	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
307002	OR	07/03/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	115,73
307003	OR	07/03/2019	0439	001.001	0.1.14	003	020802	10.122.0002	2040.0000	3.3.90.48.00	NAIARA DA SILVA OLIVEIRA	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50
307004	OR	07/03/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	231,62
307005	OR	07/03/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DA SILVA KRUSCHEWSKY	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	231,62
307006	OR	07/03/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	SANDRA VITAL LACERDA	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	231,62
308001	OR	08/03/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DA SILVA KRUSCHEWSKY	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	231,62
308002	OR	08/03/2019	0055	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.14.00	MAIAME DOS ANJOS ALMEIDA	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	231,62
308003	OR	08/03/2019	0055	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.14.00	ISAAC JOSÉ DOS SANTOS NETO	173,71	0,00	0,00	173,71	0,00	173,71
308004	OR	08/03/2019	0088	001.000	0.1.00	002	020301	04.843.0009	2034.0000	3.1.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA :	116.106,62	0,00	0,00	116.106,62	0,00	116.106,62
311001	OR	11/03/2019	0439	001.001	0.1.14	003	020802	10.122.0002	2040.0000	3.3.90.48.00	CLAUDIA CRISTINA SANTOS GUIRRA	24,75	0,00	0,00	24,75	0,00	24,75
312001	GL	12/03/2019	0200	010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001	2019.0000	4.4.90.52.04	MARCELO SANTANA PAIM - ME	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
312001	OR	12/03/2019	0161	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	PEDRO NASCIMENTO REIS	463,24	0,00	0,00	463,24	0,00	463,24
312002	GL	12/03/2019	0161	010.015	7.1.15	004	020501	12.122.0001	2017.0000	4.4.90.52.04	MM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00	62.200,00
312002	OR	12/03/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DA SILVA KRUSCHEWSKY	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	231,62
313001	OR	13/03/2019	0199	030.029	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2051.0000	3.3.90.36.99	MATILDE MARIA DE LIMA	30,35	0,00	0,00	30,35	0,00	30,35
313001	GL	13/03/2019	0379	030.029	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2051.0000	3.3.90.36.99	MATILDE MARIA DE LIMA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
313001	ES	13/03/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	231,62
314001	OR	14/03/2019	0194	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.36.99	CARLOS DOS SANTOS SILVEIRA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
314002	OR	14/03/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ESEQUIAS DESIDERIO LUPAS	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	115,73
314002	OR	14/03/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ESEQUIAS DESIDERIO LUPAS	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	115,73
314003	OR	14/03/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	231,62
314004	OR	14/03/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	231,62
315001	OR	15/03/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ESEQUIAS DESIDERIO LUPAS	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	115,73
315002	OR	15/03/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	231,62	0,00	231,62	0,00	0,00	0,00
315003	GL	15/03/2019	0454	020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.36.99	MELQUIADES PAULO DOS SANTOS	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS



Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
315004	OR	15/03/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ESEQUIAS DESIDERIO LUPAS	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	0,00
318001	OR	18/03/2019	0025	001.000	0.1.00	020101	04.122.0009	2004.0000	3.3.90.14.00	VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLT	1.447,56	0,00	0,00	1.447,56	0,00	0,00
318001	OR	18/03/2019	0152	010.025	7.1.01	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.14.00	THAIANE SANTOS PEREIRA	1.042,26	0,00	0,00	1.042,26	0,00	0,00
319001	GL	19/03/2019	0533	001.000	0.1.00	021101	13.122.0007	2045.0000	3.3.90.36.99	JUNIOR PEREIRA ESPINDULA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
319001	GL	19/03/2019	0433	020.015	6.1.02	020802	10.122.0002	2040.0000	3.3.90.36.99	CARLOS ALBERTO DA SILVA NASCIMENT	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
319002	GL	19/03/2019	0533	001.000	0.1.00	021101	13.122.0007	2045.0000	3.3.90.36.99	JOSE SANTOS DE AVILA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
320001	OR	20/03/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	DANILO SILVA GUMARÃES	579,02	0,00	0,00	579,02	0,00	0,00
320001	OR	20/03/2019	0199	010.025	7.1.01	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.92.99	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTAI	121,56	0,00	0,00	121,56	0,00	0,00
320002	OR	20/03/2019	0199	010.025	7.1.01	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.92.99	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E	276,62	0,00	0,00	276,62	0,00	0,00
320003	OR	20/03/2019	0199	010.025	7.1.01	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.92.99	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E	30,53	0,00	0,00	30,53	0,00	0,00
320004	OR	20/03/2019	0199	010.025	7.1.01	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.92.99	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E	70,34	0,00	0,00	70,34	0,00	0,00
320005	GL	20/03/2019	0112	001.000	0.1.00	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.39.99	A. MAGALHAES DOS SANTOS - ME	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
322001	OR	22/03/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	463,24	0,00	0,00	463,24	0,00	0,00
322001	GL	22/03/2019	0191	010.048	0.1.04	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	WILLIAM DE ARAUJO GUDE 042222617504	1.008,18	0,00	0,00	1.008,18	0,00	0,00
322002	GL	22/03/2019	0191	010.048	0.1.04	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	WILLIAM DE ARAUJO GUDE 042222617504	6.364,00	0,00	0,00	6.364,00	0,00	0,00
322002	OR	22/03/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ESEQUIAS DESIDERIO LUPAS	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	115,73
322003	OR	22/03/2019	0108	001.000	0.1.00	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.30.99	C E A COMERCIO DE PRODUTOS AGROPEC	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00
322003	GL	22/03/2019	0196	010.015	0.1.15	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.39.99	L S SENA CONSTRUTORA EIRELI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
325001	OR	25/03/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	0,00
325002	OR	25/03/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	RENATA LORDELO SILVA	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	0,00
327001	OR	27/03/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	MARIA FILOMENA LIMA DOS SANTOS	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	0,00
328001	OR	28/03/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DA SILVA KRUSCHEWSKY	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	0,00
328001	OR	28/03/2019	0077	001.000	0.1.00	020301	04.123.0009	2010.0000	3.3.90.14.00	MANOEL DEOLINO LEAL LINS	173,71	0,00	0,00	173,71	0,00	173,71
328002	OR	28/03/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	0,00
328003	GL	28/03/2019	0112	001.000	0.1.00	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.39.99	PROMAQUINAS TERRAPLANAGEM E TELE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
329001	OR	29/03/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	DANILO SILVA GUMARÃES	579,02	0,00	0,00	579,02	0,00	0,00
329002	OR	29/03/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	463,24	0,00	0,00	463,24	0,00	0,00
401001	ES	01/04/2019	0305	030.170	0.1.29	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.30.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	2.000,00	0,00	0,00	1.527,00	473,00	473,00
401001	OR	01/04/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	SANDRA VITAL LACERDA	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	0,00
401001	ES	01/04/2019	0193	010.025	7.1.01	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	2.000,00	100,00	0,00	2.033,00	67,00	67,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA



13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
401001	GL	01/04/2019	0549	001.000	0.1.00	002	021101	23.695.0004	2049.0000	3.3.90.36.99	ALINE LESSA ROCHA	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
401002	ES	01/04/2019	0155	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.36.01	EUNICE REIS DA CONCEIÇÃO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
401002	OR	01/04/2019	0459	020.002	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.49.00	MARIA CRISTINA REIS BATISTA	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50
401003	ES	01/04/2019	0123	001.000	0.1.00	002	020401	15.451.0005	1002.0000	4.4.90.51.02	VIVIA C DE OLIVEIRA - ME	40.000,00	49.000,00	569,56	88.430,44	569,56
401003	ES	01/04/2019	0191	010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	5.000,00	0,00	2.033,16	2.966,84	2.966,84
401003	OR	01/04/2019	0459	020.002	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.49.00	MARIA CRISTINA SANTOS LOPES	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50
401004	ES	01/04/2019	0450	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELÉTRIC	1.000,00	0,00	674,04	325,96	674,04
401004	ES	01/04/2019	0550	001.000	0.1.00	002	021101	23.695.0004	2049.0000	3.3.90.39.99	J CARLOS PONTES BISPO - ME	2.000,00	3.000,00	655,10	4.344,90	655,10
401004	ES	01/04/2019	0209	010.062	0.1.15	004	020502	12.361.0001	2022.0000	3.3.90.39.99	RCX LOCACOES E COMERCIO DE MATERIA	90.000,00	64.250,98	0,00	154.250,98	0,00
401005	ES	01/04/2019	0257	001.000	0.1.00	002	020601	20.122.0005	2024.0000	3.3.90.30.02	COMERCIO DE COMBUSTIVEL NUNES LTD.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
401005	ES	01/04/2019	0450	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.04	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	130.000,00	294.600,00	2.277,30	370.451,40	12.148,60
401005	ES	01/04/2019	0175	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	1005.0000	3.3.90.39.99	L S SENA CONSTRUTORA BIRELI	59.000,00	0,00	883,06	58.116,94	883,06
401006	ES	01/04/2019	0455	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.39.99	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA - EI	7.000,00	30.000,00	1.308,25	33.990,25	3.009,75
401006	ES	01/04/2019	0125	090.190	0.1.42	002	020401	15.451.0005	1002.0000	4.4.90.51.02	IOBARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SE	6.000,00	10.000,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00
401007	ES	01/04/2019	0125	090.190	0.1.42	002	020401	15.451.0005	1002.0000	4.4.90.51.02	VIVIA C DE OLIVEIRA - ME	38.000,00	30.600,00	30.735,24	37.864,76	30.735,24
401008	OR	01/04/2019	0549	001.000	0.1.00	002	021101	23.695.0004	2049.0000	3.3.90.36.99	CLEITON VINÍCIUS CARDOSO SANTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
401009	OR	01/04/2019	0549	001.000	0.1.00	002	021101	23.695.0004	2049.0000	3.3.90.36.99	TATIANE DA CONCEIÇÃO MOREIRA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
401010	OR	01/04/2019	0549	001.000	0.1.00	002	021101	23.695.0004	2049.0000	3.3.90.36.99	ARILSON MOTA PEDREIRA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
401011	OR	01/04/2019	0549	001.000	0.1.00	002	021101	23.695.0004	2049.0000	3.3.90.36.99	GEIZA ALVES LINO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
401012	ES	01/04/2019	0059	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.99	VIACAO AGUIA BRANCA S A	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
401013	ES	01/04/2019	0059	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.99	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA - EI	4.000,00	22.425,00	48,00	26.377,00	1.714,00
401014	ES	01/04/2019	0112	001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.39.99	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA - EI	1.000,00	0,00	880,00	120,00	0,00
402001	GL	02/04/2019	0549	001.000	0.1.00	002	021101	23.695.0004	2049.0000	3.3.90.36.99	MAYCOMORATO MUNIZ DA SILVA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
402001	GL	02/04/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ALAN BATISTA DE OLIVEIRA	115,73	0,00	115,73	0,00	0,00
402001	GL	02/04/2019	0277	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.36.01	ANA MARIA DE JESUS SANTANA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
402001	ES	02/04/2019	0207	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2022.0000	3.3.90.30.02	SUPER LIDER BUERAREMA COMÉRCIO DE	50.000,00	126.800,00	1.034,49	175.765,51	1.034,49
402002	ES	02/04/2019	0450	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.02	SUPER LIDER BUERAREMA COMÉRCIO DE	5.000,00	32.000,00	734,59	36.265,41	734,59
402002	ES	02/04/2019	0305	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.30.02	SUPER LIDER BUERAREMA COMÉRCIO DE	10.000,00	5.000,00	1.555,36	11.029,09	3.970,91
402003	ES	02/04/2019	0450	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.02	SUPER LIDER BUERAREMA COMÉRCIO DE	5.000,00	26.000,00	1.453,46	7.315,70	23.684,30
402004	ES	02/04/2019	0430	020.015	6.1.02	003	020802	10.122.0002	2040.0000	3.3.90.30.02	SUPER LIDER BUERAREMA COMÉRCIO DE	50.000,00	51.000,00	22.998,91	78.001,09	22.998,91

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
402005	ES	02/04/2019	0056	001.000	1.1.00	02	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.30.02	SUPER LIDER BUERAREMA COMÉRCIO DE	20.000,00	26.596,50	0,00	41.183,90	5.412,60
402005	OR	02/04/2019	0411	020.015	6.1.02	03	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00
402006	ES	02/04/2019	0094	001.000	1.1.00	02	020401	04.122.0005	2014.0000	3.3.90.30.02	SUPER LIDER BUERAREMA COMÉRCIO DE	50.000,00	208.889,25	0,00	230.023,88	28.865,37
402007	ES	02/04/2019	0257	001.000	1.1.00	02	020601	20.122.0005	2024.0000	3.3.90.30.02	SUPER LIDER BUERAREMA COMÉRCIO DE	5.000,00	21.000,00	1.603,90	6.457,11	17.938,99
403001	ES	03/04/2019	0194	010.025	7.1.01	04	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.36.99	JANAINA SANTOS SILVA	780,00	2.470,00	0,00	3.250,00	0,00
403001	OR	03/04/2019	0413	020.015	6.1.02	03	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.36.99	DANDARA KAROLINE ROSEIRA LINO PER	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
403001	GL	03/04/2019	0275	001.005	1.1.00	05	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.32.99	OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE FRIOS LTD	92.400,00	0,00	0,00	80.850,00	11.550,00
403002	OR	03/04/2019	0413	020.015	6.1.02	03	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.36.99	DANIELA OLIVEIRA MENEZES	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
403002	ES	03/04/2019	0363	030.175	1.1.29	05	020702	08.244.0003	2032.0000	3.3.90.36.99	JANAINA SANTOS SILVA	60,00	130,00	0,00	190,00	0,00
403002	GL	03/04/2019	0171	010.061	1.1.15	04	020502	12.306.0001	2021.0000	3.3.90.30.11	LUIS CARLOS SANTOS SILVA	22.000,00	3.000,00	17.258,00	7.742,00	0,00
403003	OR	03/04/2019	0413	020.015	6.1.02	03	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.36.99	ANA PAULA AMBRÓSIO OLIVEIRA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
403003	GL	03/04/2019	0171	010.061	1.1.15	04	020502	12.306.0001	2021.0000	3.3.90.30.11	UILDES LISBOA MENDES	22.000,00	0,00	18.000,00	4.000,00	0,00
403004	GL	03/04/2019	0171	010.061	1.1.15	04	020502	12.306.0001	2021.0000	3.3.90.30.11	BERNADETE SANTOS DA SILVA	22.000,00	0,00	0,00	10.539,20	11.460,80
403004	OR	03/04/2019	0413	020.015	6.1.02	03	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.36.99	ANDRESSA SANTOS CARVALHO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
403005	OR	03/04/2019	0413	020.015	6.1.02	03	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.36.99	RENATA LORDELO SILVA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
403005	GL	03/04/2019	0171	010.061	1.1.15	04	020502	12.306.0001	2021.0000	3.3.90.30.11	ARMAANDO DE ASSIS FELIX	22.000,00	0,00	0,00	3.016,00	18.984,00
403006	OR	03/04/2019	0413	020.015	6.1.02	03	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.36.99	SILVANA MOURA LEÃO DE BRITO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
403006	GL	03/04/2019	0171	010.061	1.1.15	04	020502	12.306.0001	2021.0000	3.3.90.30.11	CARLOS TOURINHO NUNES	22.000,00	0,00	0,00	12.506,90	12.506,90
403007	ES	03/04/2019	0171	010.061	1.1.15	04	020502	12.306.0001	2021.0000	3.3.90.30.11	MAURICIO DE JESUS SILVA	10.000,00	0,00	0,00	3.445,60	6.554,40
403007	GL	03/04/2019	0411	020.015	6.1.02	03	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00
403007	GL	03/04/2019	0028	001.000	1.1.00	02	020101	04.122.0009	2004.0000	3.3.90.39.99	TAHITI TURISMO LTDA	3.421,16	0,00	0,00	3.421,16	0,00
403008	OR	03/04/2019	0413	020.015	6.1.02	03	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.36.99	DANIELA OLIVEIRA MENEZES	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
403008	ES	03/04/2019	0171	010.061	1.1.15	04	020502	12.306.0001	2021.0000	3.3.90.30.11	MARIA FARAILDES DE JESUS	10.000,00	0,00	0,00	9.279,90	720,10
403009	ES	03/04/2019	0413	020.015	6.1.02	03	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.36.99	JANAINA SANTOS SILVA	260,00	1.140,00	0,00	1.400,00	0,00
403009	ES	03/04/2019	0171	010.061	1.1.15	04	020502	12.306.0001	2021.0000	3.3.90.30.11	MARILENE DOS SANTOS	10.000,00	0,00	7.492,80	2.507,20	0,00
403010	OR	03/04/2019	0459	020.002	6.1.02	03	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.49.00	MARIA CRISTINA REIS BATISTA	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00
403010	ES	03/04/2019	0171	010.061	1.1.15	04	020502	12.306.0001	2021.0000	3.3.90.30.11	MARIA NEUZA DOS SANTOS DA SILVA	10.000,00	0,00	7.975,00	2.025,00	0,00
403011	ES	03/04/2019	0111	001.000	1.1.00	02	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.36.99	JANAINA SANTOS SILVA	660,00	130,00	0,00	790,00	0,00
403011	ES	03/04/2019	0171	010.061	1.1.15	04	020502	12.306.0001	2021.0000	3.3.90.30.11	JANIO ALVES DOS SANTOS	400,00	12.510,00	910,00	12.000,00	0,00
403012	ES	03/04/2019	0171	010.061	1.1.15	04	020502	12.306.0001	2021.0000	3.3.90.30.11	RENIVALDO GOMES DE OLIVEIRA	400,00	2.000,00	0,00	2.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

Page 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS



Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
403013	ES	03/04/2019	0171	010.061	0.1.15	004	020502	12.306.0001	.2021.0000	3.3.90.30.11	SARA NEVES DE OLIVEIRA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
403014	ES	03/04/2019	0171	010.061	0.1.15	004	020502	12.306.0001	.2021.0000	3.3.90.30.11	COOPERATIVA DE PRODUTORES DA AGRICULTURA	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
403015	ES	03/04/2019	0171	010.061	0.1.15	004	020502	12.306.0001	.2021.0000	3.3.90.30.11	EDILSON JOSÉ DOS SANTOS	1.000,00	330,00	670,00	330,00	670,00
403016	ES	03/04/2019	0192	010.015	0.1.15	004	020502	12.361.0001	.2019.0000	3.3.90.30.11	MARIA FARALDES DE JESUS	1.500,00	3.967,20	182,80	3.967,20	182,80
403017	ES	03/04/2019	0192	010.015	0.1.15	004	020502	12.361.0001	.2019.0000	3.3.90.30.11	MARILENE DOS SANTOS	1.500,00	790,00	710,00	790,00	710,00
403018	ES	03/04/2019	0192	010.015	0.1.15	004	020502	12.361.0001	.2019.0000	3.3.90.30.11	BERNARDETE SANTOS DA SILVA	11.000,00	10.660,80	339,20	10.660,80	339,20
404001	OR	04/04/2019	0497	020.052	0.1.14	003	020802	10.302.0002	.2044.0000	4.4.90.52.06	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
404002	OR	04/04/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	.2038.0000	3.3.90.14.00	ALAN BATISTA DE OLIVEIRA	115,73	115,73	0,00	115,73	0,00
404003	OR	04/04/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	.2038.0000	3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DA SILVA KRUSCHEWSKY	231,62	231,62	0,00	231,62	0,00
404004	OR	04/04/2019	0459	020.002	6.1.02	003	020802	10.301.0002	.2042.0000	3.3.90.49.00	JOCELIA SILVA DOS SANTOS	49,50	49,50	0,00	49,50	0,00
405001	OR	05/04/2019	0055	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	.2008.0000	3.3.90.14.00	MAIAME DOS ANJOS ALMEIDA	231,62	231,62	0,00	231,62	0,00
407001	OR	07/04/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	.2038.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	115,73	115,73	0,00	115,73	0,00
407002	OR	07/04/2019	0459	020.002	6.1.02	003	020802	10.301.0002	.2042.0000	3.3.90.49.00	NAIARA DA SILVA OLIVEIRA	49,50	49,50	0,00	49,50	0,00
408001	GL	08/04/2019	0260	001.000	0.1.00	002	020601	20.122.0005	.2024.0000	4.4.90.52.06	IUPARA MOTOS PECAS E ACESSORIOS L.T	14.329,44	14.329,44	0,00	14.329,44	0,00
408001	OR	08/04/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	.2038.0000	3.3.90.14.00	PEDRO NASCIMENTO REIS	463,24	463,24	0,00	463,24	0,00
408002	OR	08/04/2019	0025	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	.2004.0000	3.3.90.14.00	VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLI	2.412,60	2.412,60	0,00	2.412,60	0,00
408003	OR	08/04/2019	0025	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	.2004.0000	3.3.90.14.00	GERIVALDO SOUZA FREITAS	2.412,60	2.412,60	0,00	2.412,60	0,00
409001	OR	09/04/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	.2038.0000	3.3.90.14.00	LUMA ANDRESSA SOUSA SOARES	115,73	115,73	0,00	115,73	0,00
409002	OR	09/04/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	.2038.0000	3.3.90.14.00	THAINÁ DIAS CARDOSO MACHADO	115,73	115,73	0,00	115,73	0,00
410001	GL	10/04/2019	0461	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	.2042.0000	4.4.90.52.06	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	17.550,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00
410001	GL	10/04/2019	0549	001.000	0.1.00	002	021101	23.695.0004	.2049.0000	3.3.90.36.99	HUMBERTO FORLAN SILVA DE CARVALHO	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
410002	GL	10/04/2019	0461	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	.2042.0000	4.4.90.52.06	PREVINCENDIO PREVENCAO CONTRA INC	3.582,00	3.582,00	0,00	3.582,00	0,00
410003	OR	10/04/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	.2038.0000	3.3.90.14.00	IVNA OLIVEIRA MORORO	347,42	347,42	0,00	347,42	0,00
410004	OR	10/04/2019	0088	001.000	0.1.00	002	020301	04.843.0009	.2034.0000	3.1.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	86.934,03	86.934,03	0,00	86.934,03	0,00
411001	GL	11/04/2019	0058	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	.2008.0000	3.3.90.36.99	LAURA FERNANDA FERREIRA DE QUEIROZ	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
411001	OR	11/04/2019	0459	001.001	0.1.14	003	020802	10.122.0002	.2040.0000	3.3.90.48.00	CLAUDIA ANDRADE DE JESUS	74,25	74,25	0,00	74,25	0,00
411002	OR	11/04/2019	0459	020.002	6.1.02	003	020802	10.301.0002	.2042.0000	3.3.90.49.00	CLAUDIA ANDRADE DE JESUS	74,25	74,25	0,00	74,25	0,00
411002	OR	11/04/2019	0055	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	.2008.0000	3.3.90.14.00	MANOEL CRISTIAN SANTOS RAMOS	289,51	289,51	0,00	289,51	0,00
411003	OR	11/04/2019	0459	020.002	6.1.02	003	020802	10.301.0002	.2042.0000	3.3.90.49.00	CONSUELO SILVA DOS SANTOS	24,75	24,75	0,00	24,75	0,00
411004	OR	11/04/2019	0459	020.002	6.1.02	003	020802	10.301.0002	.2042.0000	3.3.90.49.00	SHELLINE SANTOS DE ALMEIDA	49,50	49,50	0,00	49,50	0,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA



13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
412001	OR	12/04/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	0,00
412002	OR	12/04/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	PEDRO NASCIMENTO REIS	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	0,00
412003	OR	12/04/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	0,00
412004	OR	12/04/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	0,00
415001	OR	15/04/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO LOPES PEREIRA	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	0,00
415001	OR	15/04/2019	0549	001.000	0.1.00	021101	23.695.0004	2049.0000	3.3.90.36.99	IRAILDES OLIVEIRA DOS SANTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
415001	GL	15/04/2019	0274	001.005	0.1.00	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.30.99	MARCELO SANTANA PAIM - ME	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00
415002	ES	15/04/2019	0055	001.000	0.1.00	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.14.00	MAIAME DOS ANJOS ALMEIDA	231,46	0,00	0,00	231,46	0,00	0,00
416001	OR	16/04/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DA SILVA KRUSCHEWSKY	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	0,00
416002	OR	16/04/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	PEDRO NASCIMENTO REIS	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	0,00
417001	OR	17/04/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	DANILO SILVA GUMARÃES	579,02	0,00	0,00	579,02	0,00	0,00
417002	OR	17/04/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	463,24	0,00	0,00	463,24	0,00	0,00
417003	OR	17/04/2019	0459	020.002	6.1.02	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.49.00	VERA LÚCIA DA SILVA SANTOS	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00
418001	OR	18/04/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DA SILVA KRUSCHEWSKY	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	0,00
422001	ES	22/04/2019	0454	020.015	6.1.02	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.36.99	CARLA SOUZA LEITE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
422002	OR	22/04/2019	0025	001.000	0.1.00	020101	04.122.0009	2004.0000	3.3.90.14.00	VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLI	1.447,56	0,00	0,00	1.447,56	0,00	0,00
422003	OR	22/04/2019	0256	001.000	0.1.00	020601	20.122.0005	2024.0000	3.3.90.14.00	JORGE PEREIRA MOURA	694,84	0,00	0,00	694,84	0,00	0,00
422004	OR	22/04/2019	0059	001.000	0.1.00	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.99	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	349,52	0,00	0,00	349,52	0,00	0,00
423001	OR	23/04/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	463,24	0,00	0,00	463,24	0,00	0,00
423002	OR	23/04/2019	0025	001.000	0.1.00	020301	04.123.0009	2010.0000	3.3.90.14.00	VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLI	1.447,56	0,00	1.447,56	0,00	0,00	0,00
423003	OR	23/04/2019	0077	001.000	0.1.00	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.14.00	ROZILMA DANTAS DE ANDRADE	1.042,26	0,00	0,00	1.042,26	0,00	0,00
423004	OR	23/04/2019	0055	001.000	0.1.00	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.14.00	ROQUE BORGES DO NASCIMENTO	463,24	0,00	0,00	463,24	0,00	0,00
424001	GL	24/04/2019	0550	001.000	0.1.00	021101	23.695.0004	2049.0000	3.3.90.39.99	STAR VISUAL COMERCIO DE TECIDOS LTD	2.336,04	0,00	0,00	2.336,04	0,00	0,00
426001	ES	26/04/2019	0413	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.36.99	JANAINA SANTOS SILVA	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
429001	GL	29/04/2019	0111	001.000	0.1.00	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.36.99	JOSE SANTOS DE AVILA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
429001	ES	29/04/2019	0436	020.015	6.1.02	020802	10.122.0002	2040.0000	3.3.90.39.99	SM7 EMPREENDIMENTOS EIRELI	25.964,74	19.278,71	0,00	45.243,45	0,00	45.243,45
501001	ES	01/05/2019	0309	030.170	0.1.29	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.39.99	J.CARLOS PONTES BISPO - ME	1.000,00	0,00	0,00	494,00	506,00	506,00
501001	ES	01/05/2019	0456	020.015	6.1.02	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.39.99	GOLDEN PALCO PRODUCCOES ARTISTICAS	1.000,00	0,00	0,00	778,50	221,50	778,50
501001	ES	01/05/2019	0153	010.025	7.1.01	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.30.99	DS AUTO SERVICE EIRELI	1.000,00	0,00	0,00	515,72	484,28	484,28
501002	ES	01/05/2019	0193	010.025	7.1.01	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	DS AUTO SERVICE EIRELI	6.000,00	0,00	0,00	5.048,82	951,18	951,18

Prefeitura Municipal de Buerarema

Page 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS



Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
501002	ES	01/05/2019	0414.020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.39.99	J.CARLOS PONTES BISPO - ME	2.000,00	5.000,00	0,00	6.352,11	647,89	6.352,11	647,89
501003	ES	01/05/2019	0451.020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002.2042.0000	3.3.90.30.12	MARCELO SANTANA PAIM - ME	500,00	0,00	0,00	129,32	370,68	129,32	370,68
501004	ES	01/05/2019	0059.001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009.2008.0000	3.3.90.39.99	CONSORCIO LITORAL SUL	10.000,00	10.500,00	3.582,35	16.917,65	0,00	16.917,65	0,00
501005	ES	01/05/2019	0092.001.000	0.1.00	002	020301	04.843.0009.2034.0000	4.6.90.71.00	RECEITA FEDERAL DE BRASIL	10.000,00	0,00	0,00	5.111,70	4.888,30	5.111,70	4.888,30
501006	ES	01/05/2019	0094.001.000	0.1.00	002	020401	04.122.0005.2014.0000	3.3.90.30.99	RCX LOCACOES E COMERCIO DE MATERIA	12.000,00	7.000,00	0,00	18.131,07	868,93	18.131,07	868,93
502001	ES	02/05/2019	0303.030.029	0.1.29	005	020702	08.244.0003.2028.0000	3.1.90.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	4.000,00	998,00	0,00	4.996,00	2,00	4.996,00	2,00
502001	ES	02/05/2019	0455.020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002.2042.0000	3.3.90.39.99	NJ HIGIENIZADORA E SERVIÇOS E PRODUT	6.000,00	0,00	0,00	5.500,00	500,00	5.500,00	500,00
502001	GL	02/05/2019	0191.010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.30.99	MARCELO SANTANA PAIM - ME	2.092,00	0,00	0,00	2.092,00	0,00	2.092,00	0,00
502002	ES	02/05/2019	0059.001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009.2008.0000	3.3.90.39.99	VIACAO AGUIA BRANCA S A	1.000,00	1.344,72	0,00	2.344,72	0,00	2.344,72	0,00
502002	ES	02/05/2019	0201.010.015	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2019.0000	4.4.90.52.06	A M M COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUM	44.562,00	0,00	0,00	44.562,00	0,00	44.562,00	0,00
502002	ES	02/05/2019	0451.020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002.2042.0000	3.3.90.30.99	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	4.000,00	12.500,00	0,00	16.330,90	169,10	16.330,90	169,10
502002	OR	02/05/2019	0309.030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003.2028.0000	3.3.90.39.03	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E	536,58	0,00	0,00	536,58	0,00	536,58	0,00
502003	ES	02/05/2019	0309.030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003.2028.0000	3.3.90.39.11	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E	1.000,00	0,00	0,00	316,16	683,84	316,16	683,84
502003	ES	02/05/2019	0193.010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.30.12	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	1.200,00	100,00	0,00	1.228,90	71,10	1.228,90	71,10
502003	OR	02/05/2019	0411.020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DA SILVA KRUSCHEWSKY	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
502004	ES	02/05/2019	0544.001.000	0.1.00	002	021101	13.392.0007.2046.0000	3.3.90.39.99	GOLDEN PALCO PRODUCOES ARTISTICAS	22.000,00	123.977,00	0,00	145.952,00	25,00	145.952,00	25,00
502004	ES	02/05/2019	0192.010.015	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.30.99	MARCELO SANTANA PAIM - ME	1.000,00	3.000,00	0,00	2.666,61	1.333,39	2.666,61	1.333,39
502004	ES	02/05/2019	0478.001.005	0.1.00	003	020802	10.301.0002.2042.0000	3.3.90.39.99	BASE MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3.000,00	5.990,00	0,00	8.026,52	563,48	6.600,00	1.990,00
502004	ES	02/05/2019	0278.001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003.2025.0000	3.3.90.39.99	SANDRA ROSA SILVA MAGNAVITA 335268	1.000,00	0,00	0,00	720,00	280,00	720,00	280,00
502005	ES	02/05/2019	0305.030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003.2028.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	1.000,00	0,00	0,00	637,70	362,30	637,70	362,30
502005	ES	02/05/2019	0198.010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.39.99	NJ HIGIENIZADORA E SERVIÇOS E PRODUT	15.000,00	0,00	0,00	14.700,00	300,00	14.700,00	300,00
502005	ES	02/05/2019	0058.001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009.2008.0000	3.3.90.36.99	JANAINA SANTOS SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
502005	ES	02/05/2019	0436.020.015	6.1.02	003	020802	10.122.0002.2040.0000	3.3.90.39.99	DS AUTO SERVICE EIRELI	1.000,00	0,00	0,00	586,03	413,97	586,03	413,97
502006	ES	02/05/2019	0026.001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009.2004.0000	3.3.90.30.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	2.000,00	2.000,00	0,00	3.585,10	414,90	3.482,50	517,50
502006	ES	02/05/2019	0414.020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.39.99	TRRR SANEAMENTO E GESTAO AMBIENTA	5.000,00	21.100,00	0,00	25.270,00	830,00	20.468,70	5.631,30
502006	ES	02/05/2019	0191.010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.30.99	L GONCALVES DOS SANTOS SOUZA COME	3.000,00	0,00	0,00	2.416,69	583,31	2.416,69	583,31
502006	OR	02/05/2019	0361.030.175	0.1.29	005	020702	08.244.0003.2032.0000	3.3.90.30.12	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	1.000,00	0,00	0,00	323,50	676,50	323,50	676,50
502007	ES	02/05/2019	0550.001.000	0.1.00	002	021101	23.695.0004.2049.0000	3.3.90.39.99	SANDRA ROSA SILVA MAGNAVITA 335268	1.000,00	2.500,00	0,00	3.330,00	170,00	3.330,00	170,00
502007	ES	02/05/2019	0193.010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	6.500,00	0,00	0,00	6.486,00	14,00	6.486,00	14,00
506001	ES	06/05/2019	0414.020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.39.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	3.000,00	2.000,00	0,00	3.850,00	1.150,00	3.850,00	1.150,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

Page 23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS



Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
506001	OR	06/05/2019	0155	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.36.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	0,00	306,74	0,00	306,74	0,00
506001	ES	06/05/2019	0072	001.000	0.1.00	002	020301	04.122.0009	2011.0000	3.3.90.39.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	0,00	3.949,00	51,00	3.949,00	51,00
506001	ES	06/05/2019	0309	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.39.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	0,00	1.925,00	1.075,00	1.925,00	1.075,00
506002	ES	06/05/2019	0028	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	2004.0000	3.3.90.39.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	0,00	2.073,00	927,00	2.073,00	927,00
506002	ES	06/05/2019	0309	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.39.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	0,00	691,00	809,00	691,00	809,00
506002	OR	06/05/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	JOHNATAN YURE AKMEIDA CARDOSO	0,00	115,73	0,00	115,73	0,00
506003	OR	06/05/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	0,00	115,73	0,00	115,73	0,00
506003	ES	06/05/2019	0309	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.39.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	0,00	3.159,00	0,00	3.159,00	0,00
506004	ES	06/05/2019	0309	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.39.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	0,00	1.382,00	318,00	1.382,00	318,00
506004	OR	06/05/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	0,00	463,24	0,00	463,24	0,00
506005	OR	06/05/2019	0278	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	0,00	395,08	0,00	395,08	0,00
506005	GL	06/05/2019	0436	020.015	6.1.02	003	020802	10.122.0002	2040.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	0,00	993,61	0,00	993,61	0,00
506006	OR	06/05/2019	0059	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00
506007	OR	06/05/2019	0059	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
506008	ES	06/05/2019	0112	001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.39.99	AM SERVIÇOS DE TORNEARIA E SOLDA LT	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
507001	GL	07/05/2019	0461	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	4.4.90.52.06	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	0,00	15.130,00	0,00	15.130,00	0,00
507001	GL	07/05/2019	0277	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.36.01	SORAIA DA SILVA ALVES	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
507002	OR	07/05/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	MARIA FILOMENA LIMA DOS SANTOS	0,00	115,73	0,00	115,73	0,00
507002	OR	07/05/2019	0378	030.029	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2051.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
507003	OR	07/05/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
508001	OR	08/05/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	0,00	115,73	0,00	115,73	0,00
508001	GL	08/05/2019	0111	001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.36.99	JONAS MOREIRA COUTO	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
508002	OR	08/05/2019	0259	001.000	0.1.00	002	020601	20.122.0005	2024.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	0,00	221,95	0,00	221,95	0,00
508002	OR	08/05/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	0,00	115,73	0,00	115,73	0,00
508003	OR	08/05/2019	0259	001.000	0.1.00	002	020601	20.122.0005	2024.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	0,00	64,23	0,00	64,23	0,00
508004	GL	08/05/2019	0059	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.99	PROMAQUINAS TERRAPLANAGEM E TELE	2.000,00	0,00	986,50	1.013,50	986,50
508005	GL	08/05/2019	0112	001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.39.99	PROMAQUINAS TERRAPLANAGEM E TELE	6.000,00	0,00	5.123,00	877,00	5.123,00
509001	OR	09/05/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DA SILVA KRUSCHEWSKY	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
509002	ES	09/05/2019	0450	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	0,00	264.117,50	3.882,50	264.117,50	3.882,50
510001	GL	10/05/2019	0035	001.000	0.1.00	002	020101	04.124.0009	2006.0000	3.3.90.39.99	CARMO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIA	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

Page 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS



Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
510001	OR	10/05/2019	0411 020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	IVANILDO DE LIMA FRAGA	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	115,73	0,00
510001	GL	10/05/2019	0287 001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003.2026.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO DE GESTÃO E POLÍTICAS SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
510002	OR	10/05/2019	0411 020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	ALAN BATISTA DE OLIVEIRA	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	115,73	0,00
510003	OR	10/05/2019	0459 020.002	6.1.02	003	020802	10.301.0002.2042.0000	3.3.90.49.00	NAIARA DA SILVA OLIVEIRA	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00
510004	OR	10/05/2019	0088 001.000	0.1.00	002	020301	04.843.0009.2034.0000	3.1.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª	84.813,72	0,00	0,00	84.813,72	0,00	84.813,72	0,00
513001	OR	13/05/2019	0459 020.002	6.1.02	003	020802	10.301.0002.2042.0000	3.3.90.49.00	CONSUELO SILVA DOS SANTOS	24,75	0,00	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00
513001	OR	13/05/2019	0055 001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009.2008.0000	3.3.90.14.00	MAIAME DOS ANJOS ALMEIDA	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
513001	ES	13/05/2019	0558 010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.36.99	EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
513002	GL	13/05/2019	0058 001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009.2008.0000	3.3.90.36.99	JOSE SANTOS DE AVILA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
514001	OR	14/05/2019	0542 001.000	0.1.00	002	021101	13.392.0007.2046.0000	3.3.90.30.99	MARCELO SANTANA PAIM - ME	3.429,00	0,00	0,00	3.429,00	0,00	3.429,00	0,00
514001	OR	14/05/2019	0459 020.002	6.1.02	003	020802	10.301.0002.2042.0000	3.3.90.49.00	LEDA DE JESUS NASCIMENTO PEDREIRA	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00
514002	OR	14/05/2019	0542 001.000	0.1.00	002	021101	13.392.0007.2046.0000	3.3.90.30.99	VIVIA C DE OLIVEIRA - ME	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00
514003	GL	14/05/2019	0056 001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009.2008.0000	3.3.90.30.99	WILLIAM DE ARAUJO GUDE 04222617504	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
515001	OR	15/05/2019	0559 001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003.2025.0000	3.3.90.92.99	DS AUTO SERVICE EIRELI	198,06	0,00	0,00	198,06	0,00	198,06	0,00
515001	OR	15/05/2019	0411 020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	463,24	0,00	0,00	463,24	0,00	463,24	0,00
515002	OR	15/05/2019	0559 001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003.2025.0000	3.3.90.92.99	DS AUTO SERVICE EIRELI	823,70	0,00	0,00	823,70	0,00	823,70	0,00
515002	GL	15/05/2019	0454 020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002.2042.0000	3.3.90.36.99	JOSÉ ISNALDO ALVES VASCONCELOS	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
515003	OR	15/05/2019	0559 001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003.2025.0000	3.3.90.92.99	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.	184,36	0,00	0,00	184,36	0,00	184,36	0,00
515003	OR	15/05/2019	0411 020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	MURILO SANTOS DE MELO	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	115,73	0,00
515004	GL	15/05/2019	0307 030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003.2028.0000	3.3.90.36.99	JOSÉ ISNALDO ALVES VASCONCELOS	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
515005	OR	15/05/2019	0059 001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009.2008.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	16,71	0,00	0,00	16,71	0,00	16,71	0,00
515006	OR	15/05/2019	0059 001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009.2008.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	24,99	0,00	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00
515007	OR	15/05/2019	0059 001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009.2008.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	269,06	0,00	0,00	269,06	0,00	269,06	0,00
516001	OR	16/05/2019	0411 020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	IVNA OLIVEIRA MORORO	173,71	0,00	0,00	173,71	0,00	173,71	0,00
516002	OR	16/05/2019	0411 020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	RENATA LORDELO SILVA	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	115,73	0,00
517001	ES	17/05/2019	0412 020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.30.99	ITADIL ITABUNA DIESEL LTDA	600,00	620,52	0,00	1.220,52	0,00	1.220,52	0,00
517001	GL	17/05/2019	0558 010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.36.99	RODRIGO RIBEIRO PEREIRA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
517002	OR	17/05/2019	0411 020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	MURILO SANTOS DE MELO	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	115,73	0,00
517003	OR	17/05/2019	0411 020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	RENATA LORDELO SILVA	289,51	0,00	0,00	289,51	0,00	289,51	0,00
517004	OR	17/05/2019	0411 020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	463,24	0,00	0,00	463,24	0,00	463,24	0,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
517005	OR	17/05/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
520001	GL	20/05/2019	0194	010.025	7.1.01	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.36.99	HUDSON RODRIGUES ARAUJO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
521001	ES	21/05/2019	0450	020.051	0.1.14	020802	10.301.0002.2042.0000	3.3.90.30.99	BASE MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522001	OR	22/05/2019	0418	001.001	6.1.02	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.92.99	DS AUTO SERVICE EIRELI	17.398,43	0,00	0,00	17.398,43	0,00	17.398,43	0,00
522002	OR	22/05/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	463,24	0,00	0,00	463,24	0,00	463,24	0,00
522003	OR	22/05/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	115,73	0,00
523001	OR	23/05/2019	0199	010.025	7.1.01	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.92.99	DS AUTO SERVICE EIRELI	1.690,13	0,00	0,00	1.690,13	0,00	1.690,13	0,00
523001	OR	23/05/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
523002	OR	23/05/2019	0199	010.025	7.1.01	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.92.99	DS AUTO SERVICE EIRELI	6.346,73	0,00	0,00	6.346,73	0,00	6.346,73	0,00
524001	OR	24/05/2019	0025	001.000	0.1.00	020101	04.122.0009.2004.0000	3.3.90.14.00	VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLT	694,86	0,00	0,00	694,86	0,00	694,86	0,00
527001	OR	27/05/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	463,24	0,00	0,00	463,24	0,00	463,24	0,00
528001	GL	28/05/2019	0056	001.000	0.1.00	020201	04.122.0009.2008.0000	3.3.90.30.99	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA - EI	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00
528001	OR	28/05/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
529001	GL	29/05/2019	0542	001.000	0.1.00	021101	13.392.0007.2046.0000	3.3.90.30.99	STAR VISUAL COMERCIO DE TECIDOS LTD	629,30	0,00	0,00	629,30	0,00	629,30	0,00
529001	OR	29/05/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	ESEQUIAS DESIDERIO LUPAS	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	115,73	0,00
529002	GL	29/05/2019	0026	001.000	0.1.00	020101	04.122.0009.2004.0000	3.3.90.30.99	BURITI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CI	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00	0,00
530001	OR	30/05/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	MURILO SANTOS DE MELO	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	115,73	0,00
531001	ES	31/05/2019	0273	001.005	0.1.00	020701	08.122.0003.2025.0000	3.3.90.14.00	IRISLÂNDIA DUARTE LOPES SILVA	231,46	0,00	0,00	231,46	0,00	231,46	0,00
531002	OR	31/05/2019	0025	001.000	0.1.00	020101	04.122.0009.2004.0000	3.3.90.14.00	GERIVALDO SOUZA FREITAS	2.412,60	0,00	0,00	2.412,60	0,00	2.412,60	0,00
531003	OR	31/05/2019	0025	001.000	0.1.00	020101	04.122.0009.2004.0000	3.3.90.14.00	VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLT	2.412,60	0,00	0,00	2.412,60	0,00	2.412,60	0,00
601001	OR	01/06/2019	0088	001.000	0.1.00	020301	04.843.0009.2034.0000	3.1.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA :	108.843,63	0,00	0,00	108.843,63	0,00	108.843,63	0,00
601002	ES	01/06/2019	0542	001.000	0.1.00	021101	13.392.0007.2046.0000	3.3.90.30.99	DOMINGOS ANJOS DOS SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	814,00
601003	ES	01/06/2019	0548	001.000	0.1.00	021101	23.695.0004.2049.0000	3.3.90.30.99	DOMINGOS ANJOS DOS SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	872,00
601004	ES	01/06/2019	0142	090.024	0.1.24	020401	15.451.0005.1023.0000	4.4.90.51.01	CAF CONSTRUTORA LTDA - ME	100.000,00	208.515,73	0,00	308.515,73	0,00	308.515,73	0,00
602001	OR	02/06/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	ELAINE MARTINS PINTO	926,48	0,00	0,00	926,48	0,00	926,48	0,00
603001	OR	03/06/2019	0542	001.000	0.1.00	021101	13.392.0007.2046.0000	3.3.90.30.99	MARCELO SANTANA PAIM - ME	973,00	0,00	0,00	973,00	0,00	973,00	0,00
603001	OR	03/06/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
603001	ES	03/06/2019	0193	010.025	7.1.01	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.30.99	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	5.000,00	9.900,00	0,00	14.270,00	630,00	14.270,00	630,00
603001	ES	03/06/2019	0378	030.029	0.1.29	020702	08.244.0003.2051.0000	3.3.90.30.99	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	1.000,00	1.160,00	0,00	2.160,00	0,00	1.600,00	560,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

Page 26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
603002	ES	03/06/2019	0307	030.170	01.129	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.36.99	DOMINGOS ANJOS DOS SANTOS	500,00	0,00	0,00	98,00	402,00
603002	ES	03/06/2019	0193	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	3.100,00	0,00	0,00	3.567,60	32,40
603002	OR	03/06/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00
603003	ES	03/06/2019	0056	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.30.99	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELÉTRIC	4.000,00	0,00	0,00	3.740,66	259,34
603003	ES	03/06/2019	0451	020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELÉTRIC	4.500,00	0,00	0,00	4.194,72	305,28
603003	ES	03/06/2019	0192	010.015	0.1.15	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
603004	ES	03/06/2019	0430	020.015	6.1.02	003	020802	10.122.0002	2040.0000	3.3.90.30.99	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	10.000,00	0,00	0,00	11.668,00	332,00
603005	ES	03/06/2019	0499	020.050	0.1.14	003	020802	10.303.0002	2041.0000	3.3.90.30.99	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	10.000,00	0,00	0,00	9.598,00	402,00
603006	ES	03/06/2019	0257	001.000	0.1.00	002	020601	20.122.0005	2024.0000	3.3.90.30.99	VIVIA C DE OLIVEIRA - ME	1.000,00	0,00	0,00	1.236,44	0,00
603007	ES	03/06/2019	0108	001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.30.99	POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA	300,00	0,00	0,00	416,00	34,00
603008	ES	03/06/2019	0542	001.000	0.1.00	002	021101	13.392.0007	2046.0000	3.3.90.30.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	1.500,00	0,00	0,00	2.221,40	98,60
604001	ES	04/06/2019	0055	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.14.00	ISAAC JOSÉ DOS SANTOS NETO	347,42	0,00	0,00	347,42	0,00
604001	OR	04/06/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LUANA SANTOS LEMOS	289,51	0,00	0,00	289,51	0,00
604002	OR	04/06/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DA SILVA KRUSCHEWSKY	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00
604003	OR	04/06/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	MURILO SANTOS DE MELO	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00
605001	OR	05/06/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	DIANA MARIA AMBRÓSIO OLIVEIRA ALVE	231,46	0,00	0,00	231,46	0,00
605001	GL	05/06/2019	0195	010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.39.99	WILLIAM DE ARAUJO GUDE 04222617504	556,00	0,00	0,00	556,00	0,00
605002	OR	05/06/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	JOHNATAN YURE AKMEIDA CARDOSO	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00
605003	OR	05/06/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	RANGEL RIBEIRO PEREIRA	231,46	0,00	0,00	231,46	0,00
605004	OR	05/06/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ELIETE RIBEIRO ABREU DE SOUZA	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00
606001	OR	06/06/2019	0459	020.002	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.49.00	ANA CAROLINE DOS SANTOS REIS	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00
606002	GL	06/06/2019	0542	001.000	0.1.00	002	021101	13.392.0007	2046.0000	3.3.90.30.12	MARCELO SANTANA PAIM - ME	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
606002	OR	06/06/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00
606003	OR	06/06/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00
606004	ES	06/06/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	JOANE SOARES RIBEIRO	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00
607001	ES	07/06/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	MURILO SANTOS DE MELO	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00
607002	OR	07/06/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ALEX SOUSA SANTOS	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00
610001	OR	10/06/2019	0055	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.14.00	MAIAME DOS ANJOS ALMEIDA	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00
610002	OR	10/06/2019	0542	001.000	0.1.00	002	021101	13.392.0007	2046.0000	3.3.90.30.99	MARCELO SANTANA PAIM - ME	695,00	0,00	0,00	695,00	0,00
610003	GL	10/06/2019	0542	001.000	0.1.00	002	021101	13.392.0007	2046.0000	3.3.90.30.99	VIVIA C DE OLIVEIRA - ME	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
611001	OR	11/06/2019	0411 020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	463,24	0,00	0,00	463,24	0,00	463,24	0,00
611002	GL	11/06/2019	0414 020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.39.99	CENTRO MEDICO HOSPITALAR ONCOLOG	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
612001	OR	12/06/2019	0411 020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DA SILVA KRUSCHEWSKY	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
612001	OR	12/06/2019	0025 001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009.2004.0000	3.3.90.14.00	NATAJA DO VALE SANTOS	347,42	0,00	0,00	347,42	0,00	347,42	0,00
613001	OR	13/06/2019	0411 020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	MURILO SANTOS DE MELO	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	115,73	0,00
613002	OR	13/06/2019	0411 020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	JOANE SOARES RIBEIRO	694,86	0,00	0,00	694,86	0,00	694,86	0,00
614001	ES	14/06/2019	0543 001.000	0.1.00	002	021101	13.392.0007.2046.0000	3.3.90.36.99	WALENSKA SILVA MENDONÇA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
614001	ES	14/06/2019	0387 030.029	0.1.29	005	020702	08.244.0003.2052.0000	3.3.90.30.99	MARCELO SANTANA PAIM - ME	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
614001	OR	14/06/2019	0411 020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DA SILVA KRUSCHEWSKY	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	115,73	0,00
614002	GL	14/06/2019	0111 001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0005.2013.0000	3.3.90.36.99	LUCIANO ALVES LACERDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
614003	GL	14/06/2019	0108 001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0005.2013.0000	3.3.90.30.99	CCS - CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS	2.820,16	0,00	0,00	2.820,16	0,00	2.820,16	0,00
617001	GL	17/06/2019	0414 020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.39.99	TATIANA SOARES TELES MANUTENÇÃO D	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
617001	OR	17/06/2019	0152 010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001.2017.0000	3.3.90.14.00	JOSE CARLOS SANTOS CONCESSOR	926,48	0,00	0,00	926,48	0,00	926,48	0,00
617002	OR	17/06/2019	0459 020.002	6.1.02	003	020802	10.301.0002.2042.0000	3.3.90.49.00	CONSUELO SILVA DOS SANTOS	24,75	0,00	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00
617003	GL	17/06/2019	0094 001.000	0.1.00	002	020401	04.122.0005.2014.0000	3.3.90.30.99	VIVIA C DE OLIVEIRA - ME	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	6.823,00	0,00
618001	OR	18/06/2019	0032 001.000	0.1.00	002	020101	04.124.0009.2006.0000	3.3.90.14.00	MANOEL DEOLINO LEAL LINS	347,42	0,00	0,00	347,42	0,00	347,42	0,00
618001	OR	18/06/2019	0411 020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
618002	OR	18/06/2019	0439 001.001	0.1.14	003	020802	10.122.0002.2040.0000	3.3.90.48.00	NAIARA DA SILVA OLIVEIRA	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00
618003	OR	18/06/2019	0025 001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009.2004.0000	3.3.90.14.00	VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLI	965,04	0,00	0,00	965,04	0,00	965,04	0,00
619001	OR	19/06/2019	0411 020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	ESEQUIAS DESIDERIO LUPAS	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	115,73	0,00
619002	OR	19/06/2019	0025 001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009.2004.0000	3.3.90.14.00	VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLI	482,52	0,00	0,00	482,52	0,00	482,52	0,00
621001	OR	21/06/2019	0077 001.000	0.1.00	002	020301	04.123.0009.2010.0000	3.3.90.14.00	ROZILMA DANTAS DE ANDRADE	1.042,26	0,00	0,00	1.042,26	0,00	1.042,26	0,00
621001	OR	21/06/2019	0411 020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	MARIA FILOMENA LIMA DOS SANTOS	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	115,73	0,00
621002	OR	21/06/2019	0411 020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	115,73	0,00
626001	OR	26/06/2019	0411 020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DA SILVA KRUSCHEWSKY	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
626002	GL	26/06/2019	0436 020.015	6.1.02	003	020802	10.122.0002.2040.0000	3.3.90.39.99	A. MAGALHAES DOS SANTOS - ME	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
628001	GL	28/06/2019	0543 001.000	0.1.00	002	021101	13.392.0007.2046.0000	3.3.90.36.99	MANOEL D ASSUNÇÃO NASCIMENTO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
701001	OR	01/07/2019	0411 020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	JOANE SOARES RIBEIRO	926,48	0,00	0,00	926,48	0,00	926,48	0,00
701001	GL	01/07/2019	0558 010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.36.99	MANOEL D ASSUNÇÃO NASCIMENTO	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
701001	ES	01/07/2019	0305 030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003.2028.0000	3.3.90.30.12	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	800,00	90,00	0,00	855,00	35,00	855,00	35,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS



Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
701002	ES	01/07/2019	0436	020.015	6.1.02	003	020802	10.122.0002	2040.0000	3.3.90.39.99	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA - EI	0,00	12.410,45	589,55	12.410,45	589,55
701002	ES	01/07/2019	0155	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.36.99	JULIDALVA DIAS MARTINS	0,00	2.432,00	88,00	2.432,00	88,00
701002	ES	01/07/2019	0305	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.30.12	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	225,00	75,00	225,00	75,00
701002	ES	01/07/2019	0056	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.30.99	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	627,00	373,00	627,00	373,00
701003	ES	01/07/2019	0542	001.000	0.1.00	002	021101	13.392.0007	2046.0000	3.3.90.30.99	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	1.818,00	82,00	1.818,00	82,00
701003	ES	01/07/2019	0495	020.052	0.1.14	003	020802	10.302.0002	2044.0000	3.3.90.39.99	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA - EI	0,00	11.612,25	387,75	11.612,25	387,75
701003	ES	01/07/2019	0192	010.015	0.1.15	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	0,00	46,80	953,20	46,80	953,20
701003	ES	01/07/2019	0378	030.029	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2051.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	0,00	645,16	354,84	645,16	354,84
701004	ES	01/07/2019	0192	010.015	0.1.15	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL	0,00	97,15	402,85	97,15	402,85
701004	ES	01/07/2019	0450	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL	0,00	185,93	414,07	185,93	414,07
701004	ES	01/07/2019	0072	001.000	0.1.00	002	021101	13.392.0007	2046.0000	3.3.90.30.99	MARCELO SANTANA PAIM - ME	0,00	1.401,98	598,02	1.401,98	598,02
701005	ES	01/07/2019	0072	001.000	0.1.00	002	020301	04.122.0009	2011.0000	3.3.90.39.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	0,00	650,00	350,00	650,00	350,00
701005	ES	01/07/2019	0193	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL	0,00	816,06	183,94	816,06	183,94
701005	ES	01/07/2019	0450	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	L GONCALVES DOS SANTOS SOUZA COME	0,00	1.140,22	359,78	947,96	552,04
701006	ES	01/07/2019	0058	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.36.99	JULIDALVA DIAS MARTINS	480,00	3.030,00	930,00	3.030,00	930,00
701006	ES	01/07/2019	0193	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	0,00	1.656,89	343,11	1.656,89	343,11
701006	ES	01/07/2019	0450	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	960,00	40,00	160,00	840,00
701007	ES	01/07/2019	0192	010.015	0.1.15	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	0,00	492,09	507,91	492,09	507,91
701007	ES	01/07/2019	0108	001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.30.99	DS AUTO SERVICE EIRELI	0,00	22.304,75	695,25	22.304,75	695,25
701008	ES	01/07/2019	0056	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	0,00	806,42	493,58	806,42	493,58
701008	ES	01/07/2019	0193	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.12	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	450,00	50,00	450,00	50,00
701009	ES	01/07/2019	0257	001.000	0.1.00	002	020601	20.122.0005	2024.0000	3.3.90.30.99	JOBARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SE	0,00	2.965,60	1.034,40	2.965,60	1.034,40
701009	ES	01/07/2019	0193	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUC	0,00	1.620,32	379,68	1.620,32	379,68
701010	ES	01/07/2019	0544	001.000	0.1.00	002	021101	13.392.0007	2046.0000	3.3.90.39.99	JOSE CORREIA PIRES 06742378387	0,00	27.746,66	253,34	27.746,66	253,34
701010	ES	01/07/2019	0192	010.015	0.1.15	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUC	0,00	454,72	545,28	454,72	545,28
701011	ES	01/07/2019	0193	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	0,00	1.043,00	2,00	1.043,00	2,00
701011	ES	01/07/2019	0257	001.000	0.1.00	002	020601	20.122.0005	2024.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	0,00	150,40	849,60	150,40	849,60
701012	ES	01/07/2019	0548	001.000	0.1.00	002	021101	23.695.0004	2049.0000	3.3.90.30.99	VIVIA C DE OLIVEIRA - ME	0,00	117,76	382,24	117,76	382,24
701013	ES	01/07/2019	0542	001.000	0.1.00	002	021101	13.392.0007	2046.0000	3.3.90.30.99	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUC	0,00	4.615,19	0,00	1.854,33	2.760,86
701014	ES	01/07/2019	0056	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.30.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	0,00	1.538,00	462,00	1.538,00	462,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA



13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
701015	ES	01/07/2019	0523	001.000	01.00	002	021001	18.122.0008	2037.0000	3.3.90.30.99	C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL	0,00	50,90	449,10	50,90	449,10
703001	ES	03/07/2019	0451	020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	0,00	1.774,54	725,46	1.774,54	725,46
703001	ES	03/07/2019	0153	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.30.12	C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL	0,00	254,06	245,94	254,06	245,94
703002	ES	03/07/2019	0450	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.12	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	3.690,00	260,00	2.322,00	1.628,00
703002	ES	03/07/2019	0153	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.30.12	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	0,00	261,00	239,00	261,00	239,00
703003	ES	03/07/2019	0205	010.004	0.1.04	004	020502	12.361.0001	2022.0000	3.3.90.30.99	DS AUTO SERVICE EIRELI	0,00	50.015,32	2.284,68	50.015,32	2.284,68
703003	ES	03/07/2019	0450	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTI	0,00	5.235,00	2.265,00	5.235,00	2.265,00
703004	ES	03/07/2019	0451	020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTI	0,00	387,00	613,00	387,00	613,00
703005	ES	03/07/2019	0436	020.015	6.1.02	003	020802	10.122.0002	2040.0000	3.3.90.39.99	DS AUTO SERVICE EIRELI	0,00	8.454,48	545,52	8.454,48	545,52
704001	OR	04/07/2019	0152	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.14.00	CRISTIANO DO NASCIMENTO NUNES	0,00	270,20	0,00	270,20	0,00
704001	OR	04/07/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	MURILO SANTOS DE MELO	0,00	115,73	0,00	115,73	0,00
704002	OR	04/07/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	MURILO SANTOS DE MELO	0,00	115,73	0,00	115,73	0,00
704002	OR	04/07/2019	0152	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.14.00	THAIANE SANTOS PEREIRA	0,00	347,42	0,00	347,42	0,00
704003	OR	04/07/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	JOANE SOARES RIBEIRO	0,00	694,86	0,00	694,86	0,00
705001	GL	05/07/2019	0549	001.000	0.1.00	002	021101	23.695.0004	2049.0000	3.3.90.36.99	JOSEVAN SANTANA DOS SANTOS	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
705001	OR	05/07/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	0,00	115,73	0,00	115,73	0,00
705001	ES	05/07/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2022.0000	3.3.90.39.99	ROBERTO ASSUNCAO DOS SANTOS FERNA.	2.000,00	2.200,00	100,00	4.100,00	100,00
705002	ES	05/07/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2022.0000	3.3.90.39.99	SIRNEI RIBEIRO DE ALMEIDA 98639590568	2.000,00	4.597,25	18,77	6.578,48	18,77
705002	GL	05/07/2019	0549	001.000	0.1.00	002	021101	23.695.0004	2049.0000	3.3.90.36.99	SAMUEL ANDRE DA ROCHA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
705002	ES	05/07/2019	0451	020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	2.000,00	3.643,22	328,19	5.315,03	328,19
705003	GL	05/07/2019	0549	001.000	0.1.00	002	021101	23.695.0004	2049.0000	3.3.90.36.99	DANILO DOS SANTOS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
705003	ES	05/07/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2022.0000	3.3.90.39.99	REGINALDO OLIVEIRA SANTOS 023710635	3.000,00	3.200,00	236,37	5.963,63	236,37
705004	GL	05/07/2019	0549	001.000	0.1.00	002	021101	23.695.0004	2049.0000	3.3.90.36.99	FREDSON SILVA DE CARVALHO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
705004	ES	05/07/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2022.0000	3.3.90.39.99	PAULO SERGIO VIEIRA DA SILVA 0242626	4.000,00	8.000,00	545,46	11.454,54	545,46
705005	GL	05/07/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2022.0000	3.3.90.39.99	JOSE DANILO NUNES VIDAL 02472539525	7.800,00	0,00	6.677,28	1.122,72	0,00
705005	GL	05/07/2019	0549	001.000	0.1.00	002	021101	23.695.0004	2049.0000	3.3.90.36.99	MAKSLEYM PEREIRA DE SOUZA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
705006	GL	05/07/2019	0549	001.000	0.1.00	002	021101	23.695.0004	2049.0000	3.3.90.36.99	IHONY SOUZA SANTOS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
705006	ES	05/07/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2022.0000	3.3.90.39.99	SIRNEI RIBEIRO DE ALMEIDA 98639590568	3.300,00	0,00	450,00	2.850,00	450,00
705007	GL	05/07/2019	0549	001.000	0.1.00	002	021101	23.695.0004	2049.0000	3.3.90.36.99	ROGERIO ALVES DOS SANTOS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
705007	ES	05/07/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2022.0000	3.3.90.39.99	ADRIANO LIMA DE OLIVEIRA 01900615533	2.000,00	1.600,00	632,70	2.967,30	632,70

Prefeitura Municipal de Buerarema

Page 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS



Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
705008	GL	05/07/2019	0549	001.000	0.1.00	02	021101	23.695.0004	2.049.0000	3.3.90.36.99	ALAN ALMEIDA DOS SANTOS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
705008	ES	05/07/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2.022.0000	3.3.90.39.99	ADRIANO LIMA DE OLIVEIRA 01900615533	3.000,00	2.400,00	0,00	4.472,72	927,28
705009	ES	05/07/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2.022.0000	3.3.90.39.99	GEOVANI DE SOUZA SANTOS 02712212592	3.000,00	5.000,00	0,00	7.159,09	840,91
705009	OR	05/07/2019	0533	001.000	0.1.00	002	021101	13.122.0007	2.045.0000	3.3.90.36.99	JUNIOR PEREIRA ESPINDULA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
705010	GL	05/07/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2.022.0000	3.3.90.39.99	DEIVID WILLER SANTOS FREITAS 86267698	27.600,00	0,00	23.972,73	3.627,27	0,00
705011	ES	05/07/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2.022.0000	3.3.90.39.99	EDVALDO MARQUES DE LIMA 2081672359	2.000,00	2.200,00	0,00	4.100,00	100,00
705012	ES	05/07/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2.022.0000	3.3.90.39.99	VALDINEI CAMPOS DA SILVA 02931722502	1.000,00	3.380,00	0,00	4.378,63	1,37
705013	ES	05/07/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2.022.0000	3.3.90.39.99	VALTEMBERG CAMPOS DA SILVA 0169179	1.000,00	3.190,00	0,00	4.132,50	57,50
705014	ES	05/07/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2.022.0000	3.3.90.39.99	VALDIR COSTA DO NASCIMENTO 01104781	3.000,00	2.500,00	0,00	4.659,09	840,91
705015	ES	05/07/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2.022.0000	3.3.90.39.99	FERNANDA SANTOS DO NASCIMENTO 047	3.000,00	2.700,00	0,00	5.031,81	668,19
705016	ES	05/07/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2.022.0000	3.3.90.39.99	WALACE SANTOS DE SOUZA 8599995569	2.000,00	0,00	0,00	1.640,90	359,10
705017	ES	05/07/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2.022.0000	3.3.90.39.99	RISOMAR RODRIGUES DOS SANTOS 05384	2.000,00	4.300,00	0,00	6.300,00	0,00
705018	ES	05/07/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2.022.0000	3.3.90.39.99	PAULO ROBERTO DOS SANTOS 3379643688	3.000,00	3.000,00	0,00	5.590,90	409,10
705019	GL	05/07/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2.022.0000	3.3.90.39.99	GENIVALDO BATISTA DOS SANTOS 004104	6.600,00	0,00	5.650,00	950,00	0,00
705020	ES	05/07/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2.022.0000	3.3.90.39.99	MARCOS NASCIMENTO OLIVEIRA 0669038	2.000,00	1.400,00	0,00	2.609,09	790,91
705021	ES	05/07/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2.022.0000	3.3.90.39.99	MARCOS NASCIMENTO OLIVEIRA 0669038	2.000,00	1.400,00	0,00	2.609,09	790,91
705022	ES	05/07/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2.022.0000	3.3.90.39.99	JAILSON SOUSA SANTOS 01973530538	4.000,00	8.600,00	0,00	11.773,63	826,37
705023	ES	05/07/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2.022.0000	3.3.90.39.99	JAILSON SOUSA SANTOS 01973530538	1.000,00	0,00	0,00	690,90	309,10
705024	ES	05/07/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2.022.0000	3.3.90.39.99	RAFAEL NUNES DE OLIVEIRA SOUZA 0538	3.000,00	2.800,00	0,00	5.390,90	409,10
705025	ES	05/07/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2.022.0000	3.3.90.39.99	EDSON SOUZA SANTOS 61541370520	4.000,00	12.300,00	0,00	15.840,90	459,10
705026	ES	05/07/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2.022.0000	3.3.90.39.99	GENIVALDO CAMPOS NASCIMENTO 05150	5.000,00	5.091,00	0,00	9.486,80	604,20
705027	ES	05/07/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2.022.0000	3.3.90.39.99	ALAN ALMEIDA DOS SANTOS 04115787586	2.000,00	4.600,00	0,00	6.586,36	13,64
705028	ES	05/07/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2.022.0000	3.3.90.39.99	MAXSUEL SILVA SOARES 08393116562	3.000,00	0,00	0,00	2.850,00	150,00
705029	ES	05/07/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2.022.0000	3.3.90.39.99	UADSON GOES DOS SANTOS 0630546547	3.000,00	2.400,00	0,00	4.472,72	927,28
705030	ES	05/07/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2.022.0000	3.3.90.39.99	JEAN GLEISON AVILA OLIVEIRA 03976839	2.800,00	6.350,14	0,00	9.078,12	72,02
705031	ES	05/07/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2.022.0000	3.3.90.39.99	WILHONY OLIVEIRA PITANGUEIRA 0297.	7.680,00	1.280,00	0,00	3.760,00	5.200,00
705032	ES	05/07/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2.022.0000	3.3.90.39.99	ADAILTON ALMEIDA SANTOS 0516745450	2.000,00	4.400,00	0,00	6.300,00	100,00
705033	ES	05/07/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2.022.0000	3.3.90.39.99	LEANDRO MOREIRA COSTA 04955195540	2.000,00	1.700,00	0,00	3.168,18	531,82
705034	ES	05/07/2019	0123	001.000	0.1.00	002	020401	15.451.0005	1.002.0000	4.4.90.51.02	JOBARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SE	3.000,00	10.900,00	0,00	13.880,00	20,00
705034	ES	05/07/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2.022.0000	3.3.90.39.99	SIRLEIDE ALMEIDA DOS SANTOS 06066669.	2.100,00	4.800,00	0,00	6.872,72	27,28

Prefeitura Municipal de Buerarema

Page 31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS



Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
705035	ES	05/07/2019	0211 010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	NEOEBSON SANTOS SILVA 07214236559	2.000,00	2.200,00	0,00	4.100,00	100,00	4.100,00	100,00
705036	GL	05/07/2019	0211 010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	JHENIFER ROSA DO NASCIMENTO 0867958	6.300,00	0,00	5.393,19	906,81	0,00	906,81	0,00
705037	ES	05/07/2019	0045 001.000	0.1.00	002	020101	04.131.0009.2005.0000	3.3.90.39.99	AIR DOC PUBLICACOES E SERVICOS LTDA	5.000,00	3.796,00	0,00	8.796,00	0,00	7.330,00	1.466,00
705037	ES	05/07/2019	0211 010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	JOSE MORAIS DE CARVALHO 37866044520	2.000,00	4.600,00	0,00	6.586,36	13,64	6.586,36	13,64
705038	ES	05/07/2019	0045 001.000	0.1.00	002	020101	04.131.0009.2005.0000	3.3.90.39.99	AIR DOC PUBLICACOES E SERVICOS LTDA	5.000,00	3.796,00	0,00	8.796,00	0,00	7.330,00	1.466,00
705038	ES	05/07/2019	0211 010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	JESSICA NUNES DOS SANTOS 0725649585	2.000,00	1.600,00	0,00	2.981,81	618,19	2.981,81	618,19
705039	GL	05/07/2019	0211 010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	IDALICE LIMA DIAS	12.000,00	0,00	10.272,73	1.727,27	0,00	1.727,27	0,00
705040	GL	05/07/2019	0211 010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	HERONILDO DOS SANTOS JUNIOR	8.940,00	0,00	7.653,19	1.286,81	0,00	1.286,81	0,00
705041	GL	05/07/2019	0211 010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	CAMILA SILVA SANTOS MOREIRA 05275913516	14.100,00	0,00	12.286,37	1.813,63	0,00	1.813,63	0,00
705042	GL	05/07/2019	0211 010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	SHEILA DOS SANTOS MOREIRA 0513675451	6.900,00	0,00	5.906,82	993,18	0,00	993,18	0,00
705043	GL	05/07/2019	0194 010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.36.99	ITHALO SANTANA OLIVEIRA SANTOS	23.400,00	3.600,00	3.600,00	17.514,05	5.885,95	17.514,05	5.885,95
705044	ES	05/07/2019	0125 090.190	0.1.42	002	020401	15.451.0005.1002.0000	4.4.90.51.02	VIVIA C DE OLIVEIRA - ME	900,00	115.000,00	0,00	53.762,11	62.137,89	53.762,11	62.137,89
708001	OR	08/07/2019	0411 020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	1.157,73	0,00	0,00	1.157,73	0,00	1.157,73	0,00
708002	OR	08/07/2019	0411 020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	IVANA OLIVEIRA MORORO	1.042,26	0,00	0,00	1.042,26	0,00	1.042,26	0,00
709001	GL	09/07/2019	0058 001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009.2008.0000	3.3.90.36.99	CLAUDIO GUERRA SOUZA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
709002	GL	09/07/2019	0058 001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009.2008.0000	3.3.90.36.99	MARCIO THERRE DA SILVA SANTOS	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
709003	GL	09/07/2019	0058 001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009.2008.0000	3.3.90.36.99	NORMELIA BATISTA DOS SANTOS NETA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
710001	GL	10/07/2019	0056 001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009.2008.0000	3.3.90.30.99	SS COMERCIAL LTDA - ME	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00
710001	OR	10/07/2019	0411 020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
710001	GL	10/07/2019	0558 010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.36.99	LUCIA HELENA GOMES ROCHA	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
710002	OR	10/07/2019	0088 001.000	0.1.00	002	020301	04.843.0009.2034.0000	3.1.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA :	85.735,89	0,00	0,00	85.735,89	0,00	85.735,89	0,00
711001	OR	11/07/2019	0439 001.001	0.1.14	003	020802	10.122.0002.2040.0000	3.3.90.48.00	LEDA DE JESUS NASCIMENTO PEDREIRA	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00
711002	OR	11/07/2019	0439 001.001	0.1.14	003	020802	10.122.0002.2040.0000	3.3.90.48.00	CONSUELO SILVA DOS SANTOS	24,75	0,00	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00
711003	OR	11/07/2019	0411 020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	463,24	0,00	0,00	463,24	0,00	463,24	0,00
712001	OR	12/07/2019	0055 001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009.2008.0000	3.3.90.14.00	MAIAME DOS ANJOS ALMEIDA	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
712001	OR	12/07/2019	0343 030.174	0.1.29	005	020702	08.244.0003.2031.0000	3.3.90.14.00	TESSILA CARILLO DE OLIVEIRA SANTOS	694,86	0,00	0,00	694,86	0,00	694,86	0,00
712001	OR	12/07/2019	0411 020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	463,24	0,00	0,00	463,24	0,00	463,24	0,00
712002	OR	12/07/2019	0343 030.174	0.1.29	005	020702	08.244.0003.2031.0000	3.3.90.14.00	CALLIANE DE JESUS SANTOS	694,86	0,00	0,00	694,86	0,00	694,86	0,00
712002	OR	12/07/2019	0411 020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	MARIA FILOMENA LIMA DOS SANTOS	1.157,73	0,00	0,00	1.157,73	0,00	1.157,73	0,00
712003	OR	12/07/2019	0343 030.174	0.1.29	005	020702	08.244.0003.2031.0000	3.3.90.14.00	DAYANE SANTOS PEREIRA	694,86	0,00	0,00	694,86	0,00	694,86	0,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

Page 32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA



13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
712003	OR	12/07/2019	0411020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ESEQUIAS DESIDERIO LUPAS	115.73	0.00	0.00	115.73	0.00	0.00
714001	OR	14/07/2019	0273001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	231.62	0.00	0.00	231.62	0.00	0.00
715001	OR	15/07/2019	0439001.001	0.1.14	003	020802	10.122.0002	2040.0000	3.3.90.48.00	ELIANA SANTOS DE OLIVEIRA	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00
715002	OR	15/07/2019	0411020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DA SILVA KRUSCHEWSKY	115.73	0.00	0.00	115.73	0.00	0.00
716001	OR	16/07/2019	0439001.001	0.1.14	003	020802	10.122.0002	2040.0000	3.3.90.48.00	CLAUDIA ANDRADE DE JESUS	49.50	0.00	0.00	49.50	0.00	0.00
716002	OR	16/07/2019	0411020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DA SILVA KRUSCHEWSKY	115.73	0.00	0.00	115.73	0.00	0.00
717001	GL	17/07/2019	0058001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.36.99	CLAUDILSON CEZAR DE OLIVEIRA	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
718001	OR	18/07/2019	0418001.001	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.92.99	JOBARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SE	1.115.77	0.00	0.00	1.115.77	0.00	0.00
718001	OR	18/07/2019	0559001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.92.99	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC/	114.98	0.00	0.00	114.98	0.00	0.00
718002	OR	18/07/2019	0418001.001	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.92.99	JOBARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SE	1.833.62	0.00	0.00	1.833.62	0.00	0.00
718003	OR	18/07/2019	0418001.001	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.92.99	JOBARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SE	2.329.60	0.00	0.00	2.329.60	0.00	0.00
718004	OR	18/07/2019	0411020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	MARIA FILOMENA LIMA DOS SANTOS	115.73	0.00	0.00	115.73	0.00	0.00
718005	OR	18/07/2019	0411020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	MARIA FILOMENA LIMA DOS SANTOS	115.73	0.00	0.00	115.73	0.00	0.00
718006	OR	18/07/2019	0059001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.07	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA - EI	1.595.00	0.00	0.00	1.595.00	0.00	0.00
718006	OR	18/07/2019	0411020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	231.62	0.00	0.00	231.62	0.00	0.00
719001	ES	19/07/2019	0207010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2022.0000	3.3.90.30.99	COMERCIO DE COMBUSTIVEL NUNES LTD.	1.198.00	0.00	0.00	1.198.00	0.00	0.00
719001	OR	19/07/2019	0411020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	DIANA MARIA AMBRÓSIO OLIVEIRA ALVE	115.73	0.00	0.00	115.73	0.00	0.00
719001	OR	19/07/2019	0062001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.92.99	JOBARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SE	12.337.09	0.00	0.00	12.337.09	0.00	0.00
719002	OR	19/07/2019	0062001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.92.99	JOBARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SE	3.469.95	0.00	0.00	3.469.95	0.00	0.00
719002	OR	19/07/2019	0411020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ESEQUIAS DESIDERIO LUPAS	115.73	0.00	115.73	0.00	0.00	0.00
719003	ES	19/07/2019	0072001.000	0.1.00	002	020301	04.122.0009	2011.0000	3.3.90.39.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
719003	OR	19/07/2019	0411020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	PATRICIA ALCANTARA SANTOS	115.73	0.00	0.00	115.73	0.00	0.00
719004	OR	19/07/2019	0412020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	COMERCIO DE COMBUSTIVEL NUNES LTD.	748.00	0.00	0.00	748.00	0.00	0.00
719005	ES	19/07/2019	0412020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.30.99	COMERCIO DE COMBUSTIVEL NUNES LTD.	748.00	0.00	0.00	748.00	0.00	0.00
719005	ES	19/07/2019	0108001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.30.99	COMERCIO DE COMBUSTIVEL NUNES LTD.	1.700.00	0.00	0.00	1.700.00	0.00	0.00
719006	GL	19/07/2019	0133001.000	0.1.00	002	020401	15.451.0005	1004.0000	4.4.90.51.01	SM7 EMPREENHIMENTOS EIRELI	32.882.57	12.572.17	0.00	32.882.57	12.572.17	12.572.17
722001	OR	22/07/2019	0411020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	MURILO SANTOS DE MELO	115.73	0.00	0.00	115.73	0.00	0.00
722002	OR	22/07/2019	0411020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	463.24	0.00	0.00	463.24	0.00	0.00
722003	OR	22/07/2019	0411020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	IVANA OLIVEIRA MORORO	347.42	0.00	0.00	347.42	0.00	0.00
722004	OR	22/07/2019	0411020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	DANDARA KAROLINE ROSEIRA LINO PER	231.62	0.00	0.00	231.62	0.00	0.00

Prefeitura Municipal de Buerarema

Page 33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS



Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
722005	OR	22/07/2019	0025	001.000	0.1.00	02	020101	04.122.0009	2004.0000	3.3.90.14.00	VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLIVEIRA	0.00	694.86	0.00	694.86	0.00
723001	ES	23/07/2019	0343	030.174	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2031.0000	3.3.90.14.00	GLÉCIA SOUZA DE ANDRADE OLIVEIRA	0.00	1.042.26	0.00	1.042.26	0.00
723001	OR	23/07/2019	0459	020.002	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.49.00	NALARA DA SILVA OLIVEIRA	0.00	49.50	0.00	49.50	0.00
723002	OR	23/07/2019	0343	030.174	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2031.0000	3.3.90.14.00	ROSENILDA VIEIRA CAMPOS	0.00	90.00	694.86	0.00	784.86
723003	OR	23/07/2019	0343	030.174	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2031.0000	3.3.90.14.00	LOURILLE OLIVEIRA CHAGAS CARDOSO	0.00	694.86	0.00	694.86	0.00
723004	OR	23/07/2019	0343	030.174	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2031.0000	3.3.90.14.00	ROSENILDA VIEIRA CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
723005	OR	23/07/2019	0343	030.174	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2031.0000	3.3.90.14.00	ROSENILDA VIEIRA CAMPOS	0.00	694.86	0.00	694.86	0.00
724001	GL	24/07/2019	0191	010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	AM SERVIÇOS DE TORNEARIA E SOLDA LT	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00
724001	ES	24/07/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DA SILVA KRUSCHEWSKY	0.00	231.62	0.00	231.62	0.00
724002	OR	24/07/2019	0459	020.002	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.49.00	ANA CAROLINE DOS SANTOS REIS	0.00	49.50	0.00	49.50	0.00
724003	GL	24/07/2019	0094	001.000	0.1.00	002	020401	04.122.0005	2014.0000	3.3.90.30.99	VIVIA C DE OLIVEIRA - ME	0.00	3.353.00	0.00	3.353.00	0.00
725001	OR	25/07/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	0.00	231.62	0.00	231.62	0.00
725001	OR	25/07/2019	0273	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	0.00	231.62	0.00	231.62	0.00
725002	OR	25/07/2019	0273	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.14.00	JOANE SOARES RIBEIRO	0.00	463.24	0.00	463.24	0.00
725002	OR	25/07/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ESEQUIAS DESIDERIO LUPAS	0.00	115.73	0.00	115.73	0.00
725003	OR	25/07/2019	0273	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.14.00	MATEUS OLIVEIRA NASCIMENTO	0.00	694.86	0.00	694.86	0.00
725003	OR	25/07/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ESEQUIAS DESIDERIO LUPAS	0.00	115.73	0.00	115.73	0.00
725004	OR	25/07/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	MARIA FILOMENA LIMA DOS SANTOS	0.00	115.73	0.00	115.73	0.00
725004	OR	25/07/2019	0273	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.14.00	ANDERSON PEREIRA SOUSA	0.00	694.86	0.00	694.86	0.00
725005	OR	25/07/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	DANILO SILVA GUIMARÃES	0.00	579.02	0.00	579.02	0.00
725006	OR	25/07/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	0.00	463.24	0.00	463.24	0.00
725007	OR	25/07/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	0.00	463.24	0.00	463.24	0.00
725008	ES	25/07/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	0.00	115.73	0.00	115.73	0.00
725009	OR	25/07/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DA SILVA KRUSCHEWSKY	0.00	115.73	0.00	115.73	0.00
730001	OR	30/07/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	0.00	231.62	0.00	231.62	0.00
731001	OR	31/07/2019	0273	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.14.00	JOANE SOARES RIBEIRO	0.00	231.62	0.00	231.62	0.00
731001	OR	31/07/2019	0459	001.001	0.1.14	003	020802	10.122.0002	2040.0000	3.3.90.48.00	LEDA DE JESUS NASCIMENTO PEDREIRA	0.00	742.50	0.00	742.50	0.00
731002	OR	31/07/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	MURILO SANTOS DE MELO	0.00	115.73	0.00	115.73	0.00
801001	ES	01/08/2019	0558	010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.36.99	JANAINA SANTOS SILVA	0.00	1.950.00	0.00	1.950.00	0.00
801001	ES	01/08/2019	0414	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.39.99	MV2 SERVICOS LTDA	0.00	12.460.00	5.00	12.460.00	5.00

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS



Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
801001	OR	01/08/2019	0062	001.000	0.1.00	02	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.92.99	M.I.S. DOS SANTOS TOPOGRAFIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
801001	ES	01/08/2019	0309	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.39.99	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E	0,00	764,46	135,54	764,46	135,54
801002	OR	01/08/2019	0025	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	2004.0000	3.3.90.14.00	VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLT	0,00	965,04	0,00	965,04	0,00
801002	GL	01/08/2019	0200	010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001	2019.0000	4.4.90.52.04	REINAN MEDEIROS DOS SANTOS 69970262	0,00	13.704,80	0,00	13.704,80	0,00
801002	ES	01/08/2019	0309	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.39.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	0,00	2.616,00	1.575,00	2.616,00	1.575,00
801002	ES	01/08/2019	0454	020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.36.99	IULIDALVA DIAS MARTINS	0,00	7.230,00	270,00	7.230,00	270,00
801003	ES	01/08/2019	0305	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.30.99	L GONÇALVES DOS SANTOS SOUZA COME	0,00	744,96	55,04	537,16	262,84
801003	ES	01/08/2019	0413	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.36.99	IULIDALVA DIAS MARTINS	0,00	7.036,00	574,00	7.036,00	574,00
801003	ES	01/08/2019	0193	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	L GONÇALVES DOS SANTOS SOUZA COME	0,00	912,67	187,33	912,67	187,33
801003	ES	01/08/2019	0028	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	2004.0000	3.3.90.39.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	0,00	1.086,00	14,00	1.086,00	14,00
801004	ES	01/08/2019	0081	001.000	0.1.00	002	020301	04.123.0009	2010.0000	3.3.90.39.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	0,00	1.382,00	118,00	1.382,00	118,00
801004	ES	01/08/2019	0274	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.30.02	SUPER LIDER BUERAREMA COMÉRCIO DE	413,27	8.586,73	0,00	8.586,73	0,00
801004	ES	01/08/2019	0210	010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001	2022.0000	3.3.90.39.99	WALACE SANTOS DE SOUZA 8599995569	0,00	259,09	0,00	259,09	0,00
801004	ES	01/08/2019	0451	020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	1.600,00	840,00	1.600,00	840,00
801005	ES	01/08/2019	0412	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.30.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	0,00	1.082,00	18,00	1.082,00	18,00
801005	ES	01/08/2019	0274	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.30.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00
801005	ES	01/08/2019	0210	010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001	2022.0000	3.3.90.39.99	EDSON SOUZA SANTOS 61541370520	0,00	6.895,45	0,00	6.895,45	2.795,45
801005	ES	01/08/2019	0257	001.000	0.1.00	002	020601	20.122.0005	2024.0000	3.3.90.39.99	COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	844,00	4.100,00	0,00	4.100,00	2.795,45
801006	ES	01/08/2019	0070	001.000	0.1.00	002	020501	04.122.0009	2011.0000	3.3.90.30.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	0,00	648,00	0,00	648,00	338,00
801006	ES	01/08/2019	0210	010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001	2022.0000	3.3.90.39.99	L GONÇALVES DOS SANTOS SOUZA COME	0,00	114,28	85,72	114,28	85,72
801006	GL	01/08/2019	0287	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	2026.0000	3.3.90.39.99	SIRLEIDE ALMEIDA DOS SANTOS 06066699	0,00	4.036,36	0,00	4.036,36	1.636,36
801006	ES	01/08/2019	0414	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO DE GESTÃO E POLÍTICAS SOCIA	0,00	8.230,00	90,00	8.230,00	90,00
801007	ES	01/08/2019	0305	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.39.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	0,00	120,00	880,00	120,00	880,00
801007	ES	01/08/2019	0210	010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001	2022.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	0,00	944,70	55,30	944,70	55,30
801007	ES	01/08/2019	0414	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.39.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	0,00	2.396,00	147,00	2.396,00	147,00
801007	ES	01/08/2019	0210	010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001	2022.0000	3.3.90.39.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	0,00	2.682,50	0,00	2.682,50	1.087,50
801007	ES	01/08/2019	0056	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.30.99	L GONÇALVES DOS SANTOS SOUZA COME	0,00	576,36	828,61	576,36	828,61
801008	ES	01/08/2019	0257	001.000	0.1.00	002	020601	20.122.0005	2024.0000	3.3.90.30.99	L GONÇALVES DOS SANTOS SOUZA COME	0,00	49,22	50,78	49,22	50,78
801008	ES	01/08/2019	0210	010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001	2022.0000	3.3.90.39.99	MAXSUEL SILVA SOARES 08393116562	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
801009	ES	01/08/2019	0109	090.070	0.1.16	002	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.30.02	SUPER LIDER BUERAREMA COMÉRCIO DE	0,00	20.972,59	1.027,41	20.972,59	1.027,41
801009	ES	01/08/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2022.0000	3.3.90.39.99	DEIVID WILLER SANTOS FREITAS 8626769	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS



Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
801010	ES	01/08/2019	0198.010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.39.99	J.CARLOS PONTES BISPO - ME	2.000,00	2.200,00	0,00	3.892,50	307,50	3.892,50	307,50
801010	ES	01/08/2019	0123.001.000	0.1.00	002	020401	15.451.0005.1002.0000	4.4.90.51.02	VIVIA C DE OLIVEIRA - ME	98.000,00	0,00	0,00	94.749,48	3.250,52	94.749,48	3.250,52
801011	ES	01/08/2019	0158.010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.99	RCX LOCACOES E COMERCIO DE MATERIA	6.000,00	7.000,00	0,00	12.753,68	246,32	12.753,68	246,32
801012	ES	01/08/2019	0193.010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	2.000,00	2.000,00	0,00	2.995,80	1.004,20	2.995,80	1.004,20
801013	ES	01/08/2019	0191.010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	11.000,00	0,00	0,00	10.520,00	480,00	10.520,00	480,00
801014	ES	01/08/2019	0072.001.000	0.1.00	002	020301	04.122.0009.2011.0000	3.3.90.39.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	1.500,00	2.000,00	0,00	2.468,00	1.032,00	2.468,00	1.032,00
801015	ES	01/08/2019	0544.001.000	0.1.00	002	021101	13.392.0007.2046.0000	3.3.90.39.99	RAF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	1.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	1.000,00	170.000,00	1.000,00
802001	ES	02/08/2019	0387.030.029	0.1.29	005	020702	08.244.0003.2052.0000	3.3.90.30.99	EQUIMED INSTALACOES E EQUIPAMENTO	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
802001	OR	02/08/2019	0411.020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	PEDRO NASCIMENTO REIS	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
802001	ES	02/08/2019	0192.010.015	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	300,00	0,00	0,00	275,76	24,24	275,76	24,24
802002	OR	02/08/2019	0411.020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	115,73	0,00
802002	ES	02/08/2019	0205.010.004	0.1.04	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.30.99	DS AUTO SERVICE EIRELI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802003	ES	02/08/2019	0208.010.004	0.1.04	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	DS AUTO SERVICE EIRELI	3.000,00	3.300,00	0,00	6.143,91	156,09	6.143,91	156,09
802003	ES	02/08/2019	0412.020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.30.12	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	400,00	3.000,00	0,00	3.230,00	170,00	3.230,00	170,00
802004	ES	02/08/2019	0210.010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	WILHONY OLIVEIRA PITANGUEIRA 0297.	1.280,00	2.152,72	0,00	3.432,72	0,00	2.560,00	872,72
802004	ES	02/08/2019	0542.001.000	0.1.00	002	021101	13.392.0007.2046.0000	3.3.90.30.99	BARRIOS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	500,00	0,00	0,00	350,00	150,00	350,00	150,00
802005	ES	02/08/2019	0210.010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	JOSE DANILO NUNES VIDAL.02472539525	1.300,00	886,36	0,00	2.186,36	0,00	1.300,00	886,36
802006	ES	02/08/2019	0210.010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	ADAILTON ALMEIDA SANTOS 0516745450.	2.200,00	3.700,00	0,00	5.900,00	0,00	4.400,00	1.500,00
802007	ES	02/08/2019	0210.010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	EDVALDO MARQUES DE LIMA 2081672359	2.200,00	1.500,00	0,00	3.700,00	0,00	2.200,00	1.500,00
802008	ES	02/08/2019	0210.010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	ADRIANO LIMA DE OLIVEIRA 01900615533	1.592,21	0,00	0,00	1.592,21	0,00	1.592,21	0,00
802009	ES	02/08/2019	0210.010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	ROBERTO ASSUNCAO DOS SANTOS FERN.	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
802010	ES	02/08/2019	0210.010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	REGINALDO OLIVEIRA SANTOS 023710635	3.200,00	2.181,81	0,00	5.381,81	0,00	3.200,00	2.181,81
802011	ES	02/08/2019	0210.010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	ADRIANO LIMA DE OLIVEIRA 01900615533	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
802012	ES	02/08/2019	0210.010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	MARCOS NASCIMENTO OLIVEIRA 0669038	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
802013	ES	02/08/2019	0210.010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	ALAN ALMEIDA DOS SANTOS 04115787586	2.300,00	1.568,18	0,00	3.868,18	0,00	2.300,00	1.568,18
802014	ES	02/08/2019	0210.010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	MARCOS NASCIMENTO OLIVEIRA 0669038	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
802015	ES	02/08/2019	0210.010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	UADSON GOES DOS SANTOS 06305446547	2.400,00	1.636,36	0,00	4.036,36	0,00	2.400,00	1.636,36
802016	ES	02/08/2019	0210.010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	GEOVANI DE SOUZA SANTOS 02712212592	2.500,00	1.705,00	0,00	4.204,54	0,46	2.500,00	1.705,00
802017	ES	02/08/2019	0210.010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	PAULO ROBERTO DOS SANTOS 3579643688	3.000,00	2.045,45	0,00	5.045,45	0,00	3.000,00	2.045,45
802018	ES	02/08/2019	0210.010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	JESSICA NUNES DOS SANTOS 07256449585	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

Page 36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS



Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
802019	ES	02/08/2019	0210.010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	JHENIFER ROSA DO NASCIMENTO 0867958	1.050,00	715,90	0,00	1.765,90	0,00	1.050,00	715,90
802020	ES	02/08/2019	0210.010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	NEOBSON SANTOS SILVA 07214236559	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
802021	ES	02/08/2019	0210.010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	GENIVALDO BATISTA DOS SANTOS 004104	1.100,00	750,00	0,00	1.850,00	0,00	1.100,00	750,00
802022	ES	02/08/2019	0210.010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	SIRNEI RIBEIRO DE ALMEIDA 98639390568	2.297,25	1.566,30	0,00	3.863,55	0,00	2.297,25	1.566,30
802023	ES	02/08/2019	0210.010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	GENIVALDO CAMPOS NASCIMENTO 0515C	5.090,48	0,00	0,00	5.090,48	0,00	5.090,48	0,00
802024	ES	02/08/2019	0210.010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	PAULO SERGIO VIEIRA DA SILVA 0242626	4.000,00	2.727,27	0,00	6.727,27	0,00	4.000,00	2.727,27
802025	ES	02/08/2019	0210.010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	JOSE MORAIS DE CARVALHO 37866044520	2.300,00	1.568,18	0,00	3.868,18	0,00	2.300,00	1.568,18
802026	ES	02/08/2019	0210.010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	VALDIR COSTA DO NASCIMENTO 01104781	2.500,00	1.704,54	0,00	4.204,54	0,00	2.500,00	1.704,54
802027	ES	02/08/2019	0210.010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	JEAN GLEISON AVILA OLIVEIRA 03976839	3.170,14	2.161,45	0,00	5.331,59	0,00	3.170,14	2.161,45
802028	ES	02/08/2019	0210.010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	LEANDRO MOREIRA COSTA 04953195540	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
802029	ES	02/08/2019	0210.010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	VALDINEI CAMPOS DA SILVA 02931722502	1.690,00	1.152,27	0,00	2.842,27	0,00	1.690,00	1.152,27
802030	ES	02/08/2019	0210.010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	RISOMAR RODRIGUES DOS SANTOS 05384	2.200,00	3.700,00	0,00	5.900,00	0,00	4.400,00	1.500,00
802031	ES	02/08/2019	0210.010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	FERNANDA SANTOS DO NASCIMENTO 047	2.700,00	1.840,90	0,00	4.540,90	0,00	2.700,00	1.840,90
802032	ES	02/08/2019	0210.010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	JAILSON SOUSA SANTOS 01973530538	4.300,00	2.931,81	0,00	7.231,81	0,00	4.300,00	2.931,81
802033	ES	02/08/2019	0210.010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	CAMILA SILVA SANTOS 05275913516	2.100,00	3.531,81	0,00	5.631,81	0,00	4.200,00	1.431,81
802034	ES	02/08/2019	0210.010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	HERONILDO DOS SANTOS JUNIOR	1.490,00	1.015,90	0,00	2.505,90	0,00	1.490,00	1.015,90
802035	ES	02/08/2019	0210.010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	SHEILA DOS SANTOS MOREIRA 051367545I	1.150,00	1.934,09	0,00	3.084,09	0,00	2.300,00	784,09
802036	ES	02/08/2019	0210.010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	IDALICE LIMA DIAS	2.000,00	3.363,63	0,00	5.363,63	0,00	4.000,00	1.363,63
802037	ES	02/08/2019	0056.001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009.2008.0000	3.3.90.30.99	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	400,00	800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
802037	ES	02/08/2019	0192.010.015	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	600,00	0,00	0,00	599,76	0,24	599,76	0,24
802038	ES	02/08/2019	0548.001.000	0.1.00	002	021101	23.695.0004.2049.0000	3.3.90.30.99	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	500,00	1.400,00	0,00	942,00	958,00	942,00	958,00
802038	ES	02/08/2019	0191.010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.30.99	EQUIMED INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
802039	ES	02/08/2019	0197.010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.39.99	RAFAEL NUNES DE OLIVEIRA SOUZA 0538	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
802039	ES	02/08/2019	0544.001.000	0.1.00	002	021101	13.392.0007.2046.0000	3.3.90.39.99	GOLDEN PALCO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	1.000,00	210.120,41	0,00	210.120,41	879,59	209.709,86	1.290,14
802040	ES	02/08/2019	0197.010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.39.99	SIRNEI RIBEIRO DE ALMEIDA 98639390568	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
802041	ES	02/08/2019	0056.001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009.2008.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	100,00	2.000,00	0,00	543,74	1.556,26	543,74	1.556,26
805001	OR	05/08/2019	0055.001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009.2008.0000	3.3.90.14.00	LUCIMARA SANTANA DOS SANTOS LISBOA	694,86	0,00	0,00	694,86	0,00	694,86	0,00
805001	OR	05/08/2019	0211.010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	LEANDRO MOREIRA COSTA 04953195540	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805001	ES	05/08/2019	0411.020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA	463,24	0,00	0,00	463,24	0,00	463,24	0,00
805002	OR	05/08/2019	0411.020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS



Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado Reforcado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
805002	OR	05/08/2019	0055	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.14.00	ALAN BATISTA DE OLIVEIRA	694,86	0,00	0,00	694,86	
805003	OR	05/08/2019	0055	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.14.00	VANDRE CARDOSO OLIVEIRA	694,86	0,00	0,00	694,86	
805004	GL	05/08/2019	0544	001.000	0.1.00	002	021101	13.392.0007	2046.0000	3.3.90.39.99	RAFAEL ADELINO GUIRRA SANTOS 05317	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
806001	ES	06/08/2019	0210	010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001	2022.0000	3.3.90.39.99	MAXSUEL SILVA SOARES 08393116562	2.837,04	0,00	0,00	2.837,04	
806002	ES	06/08/2019	0210	010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001	2022.0000	3.3.90.39.99	JESSICA NUNES DOS SANTOS 07256449585	1.209,09	0,00	0,00	1.209,09	
806003	ES	06/08/2019	0210	010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001	2022.0000	3.3.90.39.99	WALACE SANTOS DE SOUZA 85999595569	1.770,45	0,00	0,00	1.770,45	
806004	ES	06/08/2019	0210	010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001	2022.0000	3.3.90.39.99	VITOR SILVA DE ALMEIDA 07148175542	2.975,22	2.348,86	0,28	2.975,22	2.348,86
806005	ES	06/08/2019	0210	010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001	2022.0000	3.3.90.39.99	LOUIS LAN DOS SANTOS 00941627519	900,00	852,27	47,73	852,27	900,00
806006	GL	06/08/2019	0062	001.000	0.1.00	002	020401	04.122.0005	2014.0000	3.3.90.39.23	SM7 EMPREENDIMENTOS EIRELI	74.043,84	0,00	0,00	74.043,84	0,00
807001	OR	07/08/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.92.99	M.L.S. DOS SANTOS TOPOGRAFIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809001	OR	09/08/2019	0088	001.000	0.1.00	002	020301	04.843.0009	2034.0000	3.1.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00
811001	ES	11/08/2019	0058	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.36.99	NORMELIA BATISTA DOS SANTOS NETA	117.243,50	0,00	0,00	117.243,50	0,00
811002	ES	11/08/2019	0058	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.36.99	MARCIO THERRE DA SILVA SANTOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
812001	OR	12/08/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DA SILVA KRUSCHEWSKY	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
812001	OR	12/08/2019	0055	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DA SILVA KRUSCHEWSKY	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00
812002	OR	12/08/2019	0111	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	MAIAME DOS ANJOS ALMEIDA	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00
812002	GL	12/08/2019	0111	001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.14.00	FLÁVIA MACEDO DA SILVA	694,86	0,00	0,00	694,86	0,00
812003	GL	12/08/2019	0542	001.000	0.1.00	002	021101	13.392.0007	2046.0000	3.3.90.30.99	PONTAL TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
813001	OR	13/08/2019	0055	001.000	0.1.00	002	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	FLÁVIA MACEDO DA SILVA	3.061,35	0,00	0,00	3.061,35	0,00
813001	OR	13/08/2019	0055	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.14.00	WANDERSON SILVA DE MENEZES	694,86	0,00	0,00	694,86	0,00
813002	OR	13/08/2019	0459	020.002	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.49.00	HERMANO NACCACHE CAMINHA	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00
813002	OR	13/08/2019	0459	020.002	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.49.00	ANA CAROLINE DOS SANTOS REIS	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00
813003	GL	13/08/2019	0542	001.000	0.1.00	002	021101	13.392.0007	2046.0000	3.3.90.30.99	HERMANO NACCACHE CAMINHA	3.197,20	0,00	0,00	3.197,20	0,00
814001	OR	14/08/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.49.00	ANA CAROLINE DOS SANTOS REIS	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00
814002	OR	14/08/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	IVNA OLIVEIRA MORORO	347,42	0,00	0,00	347,42	0,00
814003	OR	14/08/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00
814004	OR	14/08/2019	0459	020.002	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.49.00	MARIA CRISTINA SANTOS LOPES	289,51	0,00	0,00	289,51	0,00
814004	OR	14/08/2019	0459	020.002	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.49.00	MARIA CRISTINA SANTOS LOPES	49,50	0,00	49,50	0,00	49,50

Prefeitura Municipal de Buerarema

Page 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
814005	ES	14/08/2019	0056	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	0.00	2.915,35	584,65	2.915,35	584,65
815001	GL	15/08/2019	0027	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	2004.0000	3.3.90.36.99	GUILHERME PALMEIRA VALOR	0.00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
815001	OR	15/08/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	MURILO SANTOS DE MELO	0.00	115,73	0,00	115,73	0,00
816001	OR	16/08/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	PEDRO NASCIMENTO REIS	0.00	231,62	0,00	231,62	0,00
816002	OR	16/08/2019	0459	020.002	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.49.00	ROBERIO BARBOSA MARTINS	0.00	24,75	0,00	24,75	0,00
819001	ES	19/08/2019	0171	010.061	0.1.15	004	020502	12.306.0001	2021.0000	3.3.90.30.11	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	0.00	32.089,74	10.910,26	32.089,74	10.910,26
819001	OR	19/08/2019	0459	020.002	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.49.00	MARIA CRISTINA SANTOS LOPES	0.00	49,50	0,00	49,50	0,00
819002	GL	19/08/2019	0027	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	2004.0000	3.3.90.36.99	RANY SELENE BENEVIDES SANTOS	0.00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00
819002	OR	19/08/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	0.00	463,24	0,00	463,24	0,00
819003	ES	19/08/2019	0412	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0005	2013.0000	3.3.90.30.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	0.00	1.759,00	241,00	1.759,00	241,00
819004	ES	19/08/2019	0108	001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0002	2013.0000	3.3.90.30.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	0.00	4.998,30	651,70	4.998,30	651,70
820001	GL	20/08/2019	0200	010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001	2019.0000	4.4.90.52.06	COMERCIAL WENSE INSTRUMENTOS MUSI	0.00	12.378,00	0,00	12.378,00	0,00
820001	GL	20/08/2019	0456	020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.39.99	TATIANA SOARES TELES MANUTENÇÃO D	0.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
820002	GL	20/08/2019	0436	020.015	6.1.02	003	020802	10.122.0002	2040.0000	3.3.90.39.99	A. MAGALHAES DOS SANTOS - ME	0.00	610,00	0,00	610,00	0,00
820002	OR	20/08/2019	0191	010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	J.CARLOS PONTES BISPO - ME	0.00	13.793,00	0,00	13.793,00	0,00
820003	GL	20/08/2019	0027	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	2004.0000	3.3.90.36.99	FELIPE RAMALHO DOS SANTOS	0.00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
820004	GL	20/08/2019	0543	001.000	0.1.00	002	021101	13.392.0007	2046.0000	3.3.90.36.99	JOSE SANTOS DE AVILA	0.00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
820005	OR	20/08/2019	0059	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	0.00	3.726,81	0,00	3.726,81	0,00
821001	OR	21/08/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DA SILVA KRUSCHEWSKY	0.00	231,62	0,00	231,62	0,00
821002	OR	21/08/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	0.00	231,62	0,00	231,62	0,00
821003	OR	21/08/2019	0459	020.002	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.49.00	NAIARA DA SILVA OLIVEIRA	0.00	49,50	0,00	49,50	0,00
821004	GL	21/08/2019	0027	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	2004.0000	3.3.90.36.99	PAULO ROBERTO FIRMO DOS SANTOS	0.00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00
822001	OR	22/08/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	DANILO SILVA GUIMARAES	0.00	579,02	0,00	579,02	0,00
822002	OR	22/08/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	0.00	463,24	0,00	463,24	0,00
823001	OR	23/08/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DA SILVA KRUSCHEWSKY	0.00	115,73	0,00	115,73	0,00
823001	OR	23/08/2019	0273	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.14.00	GLÉCIA SOUZA DE ANDRADE OLIVEIRA	0.00	1.042,26	0,00	1.042,26	0,00
823002	OR	23/08/2019	0459	020.002	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.49.00	CONSUELO SILVA DOS SANTOS	0.00	24,75	0,00	24,75	0,00
826001	ES	26/08/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	0.00	231,62	0,00	231,62	0,00
826002	OR	26/08/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	PEDRO NASCIMENTO REIS	0.00	231,62	0,00	231,62	0,00
826003	OR	26/08/2019	0096	001.000	0.1.00	002	020401	04.122.0005	2014.0000	3.3.90.39.23	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I	0.00	85,96	0,00	85,96	0,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS



Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
828001	OR	28/08/2019	0411020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	IVANILDO DE LIMA FRAGA	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	0,00
829001	OR	29/08/2019	0459020.002	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.49.00	VERA LÚCIA DA SILVA SANTOS	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00
829002	OR	29/08/2019	0025001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	2004.0000	3.3.90.14.00	VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLT	965,04	0,00	0,00	965,04	0,00	0,00
829002	OR	29/08/2019	0411020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	0,00
829003	OR	29/08/2019	0411020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	MURILO SANTOS DE MELO	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	0,00
829004	OR	29/08/2019	0411020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DA SILVA KRUSCHEWSKY	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	0,00
829005	OR	29/08/2019	0411020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DA SILVA KRUSCHEWSKY	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	0,00
829006	OR	29/08/2019	0530001.000	0.1.00	002	021101	13.122.0007	2045.0000	3.3.50.43.00	LIGA BUERAREMENSE DE FUTEBOL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
829007	OR	29/08/2019	0530001.000	0.1.00	002	021101	13.122.0007	2045.0000	3.3.50.43.00	LIGA BUERAREMENSE DE FUTEBOL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
830001	GL	30/08/2019	0111001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.36.99	VICENTE SILVA CORREA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
830002	ES	30/08/2019	0123001.000	0.1.00	002	020401	15.451.0005	1002.0000	4.4.90.51.02	VIVIA C DE OLIVEIRA - ME	16.000,00	95.000,00	0,00	110.464,60	535,40	110.464,60
901001	ES	01/09/2019	0558010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.36.99	JANAINA SANTOS SILVA	1.000,00	2.000,00	0,00	2.990,00	10,00	2.990,00
901001	ES	01/09/2019	0378030.029	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2051.0000	3.3.90.30.99	POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.000,00	0,00	0,00	816,44	183,56	183,56
901001	ES	01/09/2019	0072001.000	0.1.00	002	020301	04.122.0009	2011.0000	3.3.90.39.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
901001	ES	01/09/2019	0419020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	4.4.90.52.06	EQUIMED ISNTALAÇÕES E EQUIPAMENTO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
901002	ES	01/09/2019	0523001.000	0.1.00	002	021001	18.122.0008	2037.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	1.000,00	0,00	0,00	21,00	979,00	979,00
901002	ES	01/09/2019	0455020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.39.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	1.000,00	2.100,00	0,00	3.080,35	19,65	3.080,35
901002	ES	01/09/2019	0305030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	1.000,00	0,00	0,00	740,59	259,41	259,41
901002	ES	01/09/2019	0172010.090	0.1.19	004	020502	12.306.0001	2021.0000	3.3.90.30.99	SA PRODUTOS ALIMENTICIOS E HOSPITAL	7.500,00	0,00	0,00	7.052,00	448,00	448,00
901003	ES	01/09/2019	0413020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.36.99	JANAINA SANTOS SILVA	1.000,00	0,00	0,00	835,00	165,00	165,00
901003	ES	01/09/2019	0191010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	1.000,00	0,00	0,00	722,35	277,65	277,65
901003	ES	01/09/2019	0056001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.30.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	500,00	0,00	0,00	208,80	291,20	291,20
901003	ES	01/09/2019	0305030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	4.000,00	2.194,65	0,00	6.194,65	0,00	5.833,85
901004	ES	01/09/2019	0029001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	2004.0000	4.4.90.52.06	DANUBIO COMERCIAL LTDA	15.000,00	0,00	0,00	14.682,00	318,00	318,00
901004	ES	01/09/2019	0305030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	1.000,00	3.000,00	0,00	3.069,65	930,35	1.099,35
901004	ES	01/09/2019	0451020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	5.000,00	9.000,00	0,00	12.696,90	1.303,10	1.303,10
901005	ES	01/09/2019	0453020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.36.99	JULIDALVA DIAS MARTINS	12.000,00	0,00	0,00	11.022,90	977,10	977,10
901005	ES	01/09/2019	0363030.175	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2032.0000	3.3.90.36.99	JANAINA SANTOS SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
901005	ES	01/09/2019	0056001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.30.99	POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.000,00	1.500,00	0,00	886,22	1.613,78	1.996,38
901006	ES	01/09/2019	0084001.000	0.1.00	002	020301	04.123.0009	2010.0000	4.4.90.52.06	EQUIMED ISNTALAÇÕES E EQUIPAMENTO	1.800,00	2.700,00	0,00	3.556,00	944,00	2.584,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

Page 40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS



Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
901006	ES	01/09/2019	0306	001.005	01.00	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.36.99	JANAINA SANTOS SILVA	1.000,00	0,00	0,00	60,00	940,00	940,00
901007	ES	01/09/2019	0058	001.000	01.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.36.99	JANAINA SANTOS SILVA	500,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
901008	ES	01/09/2019	0111	001.000	01.00	002	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.36.99	JANAINA SANTOS SILVA	1.000,00	0,00	0,00	990,00	990,00	50,00
901009	ES	01/09/2019	0112	001.000	01.00	002	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.39.99	DS AUTO SERVICE EIRELI	500,00	1.500,00	0,00	1.651,71	1.651,71	348,29
901010	ES	01/09/2019	0544	001.000	01.00	002	021101	13.392.0007	2046.0000	3.3.90.39.18	KFP PRODUCOES E EDICOES LTDA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
901011	ES	01/09/2019	0544	001.000	01.00	002	021101	13.392.0007	2046.0000	3.3.90.39.99	J.CARLOS PONTES BISPO - ME	1.000,00	0,00	0,00	500,48	500,48	499,52
901012	OR	01/09/2019	0530	001.000	01.00	002	021101	13.122.0007	2045.0000	3.3.50.43.00	INSTITUTO MACUCO JEQUITIBA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
901013	OR	01/09/2019	0530	001.000	01.00	002	021101	13.122.0007	2045.0000	3.3.50.43.00	INSTITUTO MACUCO JEQUITIBA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
902001	OR	02/09/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	IVNA OLIVEIRA MORORO	347,42	0,00	0,00	347,42	347,42	0,00
902001	ES	02/09/2019	0308	001.005	01.00	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	RB COMERCIO DE ELETRONICOS E SUPRIM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
902001	ES	02/09/2019	0451	020.015	6.1.02	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.39.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
902002	ES	02/09/2019	0274	001.005	01.00	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA	900,00	4.100,00	0,00	4.056,50	4.056,50	943,50
902002	ES	02/09/2019	0192	010.015	01.15	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.11	CARLOS TOURINHO NUNES	1.800,00	0,00	0,00	315,80	315,80	0,00
902002	GL	02/09/2019	0544	001.000	01.00	002	021101	13.392.0007	2046.0000	3.3.90.39.99	LA NASCIMENTO PRODUCOES ARTISTICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
902003	GL	02/09/2019	0544	001.000	01.00	002	021101	13.392.0007	2046.0000	3.3.90.39.99	EMERSON BARROS DE ARAUJO 9926245254	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
902003	ES	02/09/2019	0191	010.048	01.04	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	1.100,00	844,00	0,00	1.862,00	1.862,00	82,00
902003	ES	02/09/2019	0308	001.005	01.00	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.39.99	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E	600,00	0,00	0,00	579,82	579,82	20,18
902003	ES	02/09/2019	0456	020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.39.99	GOLDEN PALCO PRODUCOES ARTISTICAS	500,00	0,00	0,00	419,40	419,40	80,60
902004	ES	02/09/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2022.0000	3.3.90.39.99	LOUIS LAN DOS SANTOS 00941627519	2.000,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	750,00
902004	GL	02/09/2019	0544	001.000	01.00	002	021101	13.392.0007	2046.0000	3.3.90.39.18	SP ENTRETENIMENTOS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
902005	ES	02/09/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2022.0000	3.3.90.39.99	MAXSUEL SILVA SOARES 08393116562	4.000,00	0,00	0,00	3.285,00	3.285,00	715,00
902006	ES	02/09/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2022.0000	3.3.90.39.99	JESSICA NUNES DOS SANTOS 07256449585	2.000,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	600,00
902007	ES	02/09/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2022.0000	3.3.90.39.99	VITOR SILVA DE ALMEIDA 07148175542	4.000,00	0,00	0,00	3.445,00	3.445,00	555,00
902008	ES	02/09/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2022.0000	3.3.90.39.99	GENIVALDO BATISTA DOS SANTOS 004104	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
902009	ES	02/09/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2022.0000	3.3.90.39.99	HENIFER ROSA DO NASCIMENTO 0867958	1.050,00	1.050,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
902010	ES	02/09/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2022.0000	3.3.90.39.99	WALACE SANTOS DE SOUZA 85999395569	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
902011	ES	02/09/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2022.0000	3.3.90.39.99	CAMILA SILVA SANTOS 05275913516	2.100,00	2.100,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
902012	ES	02/09/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2022.0000	3.3.90.39.99	HERONILDO DOS SANTOS JUNIOR	1.490,00	1.490,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
902013	ES	02/09/2019	0211	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2022.0000	3.3.90.39.99	SHEILA DOS SANTOS MOREIRA 0513675451	1.150,00	1.150,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

Page 41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
902014	ES	02/09/2019	0211 010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	DEIVID WILLER SANTOS FREITAS 86267698	4.200,00	2.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
902015	ES	02/09/2019	0211 010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	IDALICE LIMA DIAS	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
902016	ES	02/09/2019	0211 010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	JOSE DANILO NUNES VIDAL 02472539525	1.300,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
902017	ES	02/09/2019	0193 010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.30.99	MARCELO SANTANA PAIM - ME	10.000,00	0,00	7.111,91	2.888,09	7.111,91	2.888,09
902018	ES	02/09/2019	0193 010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.30.11	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	2.600,00	0,00	2.504,20	95,80	2.504,20	95,80
902018	ES	02/09/2019	0078 001.000	1.1.00	002	020301	04.123.0009.2010.0000	3.3.90.30.99	EQUIMED ISNTALACOES E EQUIPAMENTO	200,00	0,00	2.645,00	55,00	2.645,00	55,00
902019	ES	02/09/2019	0257 001.000	1.1.00	002	020601	20.122.0005.2024.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	400,00	0,00	741,25	18,75	741,25	18,75
902020	GL	02/09/2019	0544 001.000	1.1.00	002	021101	13.392.0007.2046.0000	3.3.90.39.99	M A PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
902021	ES	02/09/2019	0117 001.001	1.1.00	002	020401	15.451.0005.1002.0000	3.3.90.30.99	TOBARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
903001	OR	03/09/2019	0411 020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DA SILVA KRUSCHEWSKY	231,62	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
903001	ES	03/09/2019	0193 010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.30.99	MARCELO SANTANA PAIM - ME	3.000,00	0,00	2.293,23	706,77	2.293,23	706,77
903002	OR	03/09/2019	0412 020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	231,62	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
903002	ES	03/09/2019	0192 010.015	1.1.15	004	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.30.99	MARCELO SANTANA PAIM - ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
903002	ES	03/09/2019	0112 001.000	1.1.00	002	020401	15.122.0005.2013.0000	3.3.90.39.99	AM SERVICOS DE TORNEARIA E SOLDA LT	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
904001	OR	04/09/2019	0062 001.000	1.1.00	002	020201	04.122.0009.2008.0000	3.3.90.92.99	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
905001	OR	05/09/2019	0411 020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	115,73	0,00	115,73	0,00	115,73	0,00
905002	OR	05/09/2019	0459 020.002	6.1.02	003	020802	10.301.0002.2042.0000	3.3.90.49.00	LEDA DE JESUS NASCIMENTO PEDREIRA	49,50	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00
906001	OR	06/09/2019	0411 020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	694,86	0,00	694,86	0,00	694,86	0,00
906002	OR	06/09/2019	0411 020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	DANILO SILVA GUIMARÃES	868,53	0,00	868,53	0,00	868,53	0,00
906003	OR	06/09/2019	0411 020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	231,62	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
906004	OR	06/09/2019	0411 020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	PEDRO NASCIMENTO REIS	231,62	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
906005	OR	06/09/2019	0411 020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	ESEQUIAS DESIDERIO LUPAS	115,73	0,00	115,73	0,00	0,00	115,73
906006	OR	06/09/2019	0055 001.000	1.1.00	002	020201	04.122.0009.2008.0000	3.3.90.14.00	ALAN BATISTA DE OLIVEIRA	694,86	0,00	694,86	0,00	694,86	0,00
909001	OR	09/09/2019	0411 020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DA SILVA KRUSCHEWSKY	231,62	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
909002	OR	09/09/2019	0411 020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	ERIVALDO MARTINS LA VINSCKY	289,51	0,00	289,51	0,00	289,51	0,00
909003	ES	09/09/2019	0456 020.015	6.1.02	003	020802	10.122.0002.2040.0000	3.3.90.39.99	ANDREATA & ANDREATA LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	1.800,00	600,00
910001	ES	10/09/2019	0412 020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.30.99	DANUBIO COMERCIAL LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
910001	ES	10/09/2019	0274 001.005	1.1.00	005	020701	08.122.0003.2025.0000	3.3.90.30.99	DANUBIO COMERCIAL LTDA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910001	ES	10/09/2019	0153 010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001.2017.0000	3.3.90.30.99	DANUBIO COMERCIAL LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
910001	OR	10/09/2019	0028 001.000	1.1.00	002	020101	04.122.0009.2004.0000	3.3.90.39.99	UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA-UPB	1.000,00	0,00	2.317,00	0,00	2.317,00	0,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

Page 42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA



13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
910002	GL	10/09/2019	0130	001.001	0.1.00	002	020401	15.451.0005	1.004.0000	3.3.90.30.99	CLAUDIO R.P.SANTOS - ME	24.000,00	0,00	14.400,00	9.600,00	24.000,00
910002	ES	10/09/2019	0160	001.000	7.1.01	004	020501	12.122.0001	.2017.0000	4.4.90.52.06	DANUBIO COMERCIAL LTDA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
910002	ES	10/09/2019	0282	001.000	0.1.00	005	020701	08.122.0003	.2025.0000	4.4.90.52.06	DANUBIO COMERCIAL LTDA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
910002	ES	10/09/2019	0419	001.000	6.1.02	003	020801	10.122.0002	.2038.0000	4.4.90.52.06	DANUBIO COMERCIAL LTDA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
910003	ES	10/09/2019	0274	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	.2025.0000	3.3.90.30.99	DANUBIO COMERCIAL LTDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
910003	ES	10/09/2019	0430	001.000	6.1.02	003	020802	10.122.0002	.2040.0000	3.3.90.30.99	DANUBIO COMERCIAL LTDA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
910003	ES	10/09/2019	0193	001.000	7.1.01	004	020502	12.361.0001	.2019.0000	3.3.90.30.99	DANUBIO COMERCIAL LTDA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
910003	ES	10/09/2019	0026	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	.2004.0000	3.3.90.30.99	DANUBIO COMERCIAL LTDA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
910004	ES	10/09/2019	0204	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	.2004.0000	4.4.90.52.06	DANUBIO COMERCIAL LTDA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
910004	ES	10/09/2019	0282	001.000	0.1.00	005	020701	08.122.0003	.2025.0000	4.4.90.52.06	DANUBIO COMERCIAL LTDA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
910004	ES	10/09/2019	0441	001.000	6.1.02	003	020802	10.122.0002	.2040.0000	4.4.90.52.06	DANUBIO COMERCIAL LTDA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
910005	ES	10/09/2019	0461	001.000	0.1.14	003	020802	10.301.0002	.2042.0000	4.4.90.52.06	DANUBIO COMERCIAL LTDA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
910005	ES	10/09/2019	0305	001.000	0.1.29	005	020702	08.244.0003	.2028.0000	3.3.90.30.99	DANUBIO COMERCIAL LTDA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
910005	ES	10/09/2019	0033	001.000	0.1.00	002	020101	04.124.0009	.2006.0000	3.3.90.30.99	DANUBIO COMERCIAL LTDA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
910005	ES	10/09/2019	0191	001.000	0.1.04	004	020502	12.361.0001	.2019.0000	3.3.90.30.99	DANUBIO COMERCIAL LTDA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
910006	ES	10/09/2019	0036	001.000	0.1.00	002	020101	04.124.0009	.2006.0000	4.4.90.52.06	DANUBIO COMERCIAL LTDA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
910006	ES	10/09/2019	0192	001.000	0.1.15	004	020502	12.361.0001	.2019.0000	3.3.90.30.99	DANUBIO COMERCIAL LTDA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
910006	ES	10/09/2019	0312	001.000	0.1.29	005	020702	08.244.0003	.2028.0000	4.4.90.52.06	DANUBIO COMERCIAL LTDA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
910006	ES	10/09/2019	0450	001.000	0.1.14	003	020802	10.301.0002	.2042.0000	3.3.90.30.99	DANUBIO COMERCIAL LTDA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
910007	ES	10/09/2019	0038	001.000	0.1.00	002	020101	04.125.0009	.2007.0000	3.3.90.30.99	DANUBIO COMERCIAL LTDA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
910007	ES	10/09/2019	0200	001.000	0.1.04	004	020502	12.361.0001	.2019.0000	4.4.90.52.06	DANUBIO COMERCIAL LTDA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
910007	OR	10/09/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	.2038.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	231,62	0,00	231,62	0,00	0,00
910007	ES	10/09/2019	0274	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	.2025.0000	3.3.90.30.99	A M M COMERCIO ATACADISTA DE INSTRU	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
910008	ES	10/09/2019	0305	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	.2028.0000	3.3.90.30.99	A M M COMERCIO ATACADISTA DE INSTRU	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
910008	ES	10/09/2019	0412	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	.2038.0000	3.3.90.30.99	A M M COMERCIO ATACADISTA DE INSTRU	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
910008	ES	10/09/2019	0041	001.000	0.1.00	002	020101	04.125.0009	.2007.0000	4.4.90.52.06	DANUBIO COMERCIAL LTDA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
910008	ES	10/09/2019	0153	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	.2017.0000	3.3.90.30.99	A M M COMERCIO ATACADISTA DE INSTRU	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
910009	ES	10/09/2019	0043	001.000	0.1.00	002	020101	04.131.0009	.2005.0000	3.3.90.30.99	DANUBIO COMERCIAL LTDA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
910009	ES	10/09/2019	0160	001.000	7.1.01	004	020501	12.122.0001	.2017.0000	4.4.90.52.06	A M M COMERCIO ATACADISTA DE INSTRU	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA



13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
910009	ES	10/09/2019	0378	030.029	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2051.0000	3.3.90.30.99	A M M COMERCIO ATACADISTA DE INSTR	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
910009	ES	10/09/2019	0430	020.015	6.1.02	003	020802	10.122.0002	2040.0000	3.3.90.30.99	A M M COMERCIO ATACADISTA DE INSTR	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
910010	ES	10/09/2019	0441	020.015	6.1.02	003	020802	10.122.0002	2040.0000	4.4.90.52.06	A M M COMERCIO ATACADISTA DE INSTR	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
910010	ES	10/09/2019	0274	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.30.99	KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFOI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910010	ES	10/09/2019	0193	001.000	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	A M M COMERCIO ATACADISTA DE INSTR	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
910010	ES	10/09/2019	0046	001.000	0.1.00	002	020101	04.131.0009	2005.0000	4.4.90.52.06	DANUBIO COMERCIAL LTDA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
910011	ES	10/09/2019	0056	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.30.99	DANUBIO COMERCIAL LTDA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
910011	ES	10/09/2019	0204	001.000	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2019.0000	4.4.90.52.06	A M M COMERCIO ATACADISTA DE INSTR	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
910011	ES	10/09/2019	0430	020.015	6.1.02	003	020802	10.122.0002	2040.0000	3.3.90.30.99	A M M COMERCIO ATACADISTA DE INSTR	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
910011	ES	10/09/2019	0282	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	2025.0000	4.4.90.52.06	KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFOI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
910012	ES	10/09/2019	0153	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.30.99	KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFOI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
910012	ES	10/09/2019	0305	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.30.99	KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFOI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
910012	ES	10/09/2019	0065	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	4.4.90.52.06	DANUBIO COMERCIAL LTDA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
910012	ES	10/09/2019	0461	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	4.4.90.52.04	A M M COMERCIO ATACADISTA DE INSTR	6.000,00	2.000,00	0,00	7.468,50	531,50
910013	ES	10/09/2019	0070	001.000	0.1.00	002	020301	04.122.0009	2011.0000	3.3.90.30.99	DANUBIO COMERCIAL LTDA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
910013	ES	10/09/2019	0450	020.014	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	A M M COMERCIO ATACADISTA DE INSTR	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
910013	ES	10/09/2019	0160	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	2017.0000	4.4.90.52.06	KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFOI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
910013	ES	10/09/2019	0312	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	4.4.90.52.06	KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFOI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
910014	ES	10/09/2019	0193	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFOI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
910014	ES	10/09/2019	0378	030.029	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2051.0000	3.3.90.30.99	KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFOI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
910014	GL	10/09/2019	0450	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	COOPERATIVA DE SERVICOS SUSTENTAVI	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
910014	ES	10/09/2019	0073	001.000	0.1.00	002	020301	04.122.0009	2011.0000	4.4.90.52.06	DANUBIO COMERCIAL LTDA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
910015	ES	10/09/2019	0451	020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	COOPERATIVA DE SERVICOS SUSTENTAVI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
910015	GL	10/09/2019	0191	010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	DANUBIO COMERCIAL LTDA	1.739,98	0,00	0,00	1.739,98	0,00
910015	ES	10/09/2019	0382	030.029	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2051.0000	4.4.90.52.06	KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFOI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
910016	ES	10/09/2019	0192	010.015	0.1.15	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFOI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
910016	ES	10/09/2019	0084	001.000	0.1.00	002	020301	04.123.0009	2010.0000	4.4.90.52.06	DANUBIO COMERCIAL LTDA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
910016	OR	10/09/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	DANDARA KAROLINE ROSEIRA LINO PER	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00
910017	ES	10/09/2019	0108	001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.30.99	DANUBIO COMERCIAL LTDA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA



13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
910017	OR	10/09/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ANDRESSA SANTOS CARVALHO	0,00	115,73	0,00	115,73	0,00
910017	ES	10/09/2019	0160	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	2017.0000	4.4.90.52.06	KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFOI	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
910018	ES	10/09/2019	0204	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2019.0000	4.4.90.52.06	KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFOI	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
910018	OR	10/09/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	KEYLA SILVA SANTOS	0,00	115,73	0,00	115,73	0,00
910018	ES	10/09/2019	0257	001.000	0.1.00	002	020601	20.122.0005	2024.0000	3.3.90.30.99	DANUBIO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
910019	ES	10/09/2019	0257	001.000	0.1.00	002	020601	20.122.0005	2024.0000	3.3.90.30.99	DANUBIO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
910019	ES	10/09/2019	0201	010.015	0.1.15	004	020502	12.361.0001	2019.0000	4.4.90.52.06	KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFOI	0,00	1.890,00	0,00	0,00	2.400,00
910019	ES	10/09/2019	0412	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.30.99	KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFOI	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
910020	ES	10/09/2019	0260	001.000	0.1.00	002	020601	20.122.0005	2024.0000	4.4.90.52.06	DANUBIO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
910020	ES	10/09/2019	0200	010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001	2019.0000	4.4.90.52.06	KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFOI	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
910020	ES	10/09/2019	0419	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	4.4.90.52.06	KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFOI	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
910021	ES	10/09/2019	0430	020.015	6.1.02	003	020802	10.122.0002	2040.0000	3.3.90.30.99	KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFOI	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
910021	ES	10/09/2019	0026	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	2004.0000	3.3.90.30.99	A M M COMERCIO ATACADISTA DE INSTRU	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
910022	ES	10/09/2019	0029	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	2004.0000	4.4.90.52.06	A M M COMERCIO ATACADISTA DE INSTRU	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
910022	ES	10/09/2019	0441	020.015	6.1.02	003	020802	10.122.0002	2040.0000	4.4.90.52.06	KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFOI	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
910023	ES	10/09/2019	0029	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	2004.0000	4.4.90.52.06	A M M COMERCIO ATACADISTA DE INSTRU	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
910023	ES	10/09/2019	0451	020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFOI	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
910024	ES	10/09/2019	0450	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFOI	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00	125,00
910024	ES	10/09/2019	0056	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.30.99	A M M COMERCIO ATACADISTA DE INSTRU	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
910025	ES	10/09/2019	0070	001.000	0.1.00	002	020301	04.122.0009	2011.0000	3.3.90.30.99	A M M COMERCIO ATACADISTA DE INSTRU	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
910025	ES	10/09/2019	0462	020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	4.4.90.52.06	KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFOI	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
910026	ES	10/09/2019	0073	001.000	0.1.00	002	020301	04.122.0009	2011.0000	4.4.90.52.06	A M M COMERCIO ATACADISTA DE INSTRU	0,00	3.159,00	0,00	3.159,00	341,00
910026	ES	10/09/2019	0461	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	4.4.90.52.06	KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFOI	0,00	706,00	0,00	706,00	794,00
910027	ES	10/09/2019	0084	001.000	0.1.00	002	020301	04.123.0009	2010.0000	4.4.90.52.06	A M M COMERCIO ATACADISTA DE INSTRU	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
910027	ES	10/09/2019	0419	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	4.4.90.52.06	A M M COMERCIO ATACADISTA DE INSTRU	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
910028	OR	10/09/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LAYLA CARILO OLIVEIRA MELO	115,73	115,73	0,00	115,73	0,00
910028	ES	10/09/2019	0108	001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.30.99	A M M COMERCIO ATACADISTA DE INSTRU	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
910029	ES	10/09/2019	0532	001.000	0.1.00	002	021101	13.122.0007	2045.0000	3.3.90.30.99	DANUBIO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
910029	ES	10/09/2019	0461	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	4.4.90.52.06	BH DENTAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
910030	ES	10/09/2019	0257	001.000	0.1.00	002	020601	20.122.0005	2024.0000	3.3.90.30.99	A M M COMERCIO ATACADISTA DE INSTRU	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
910030	ES	10/09/2019	0456	020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.39.99	POUSADA EL DORADO EIRELI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910031	ES	10/09/2019	0260	001.000	0.1.00	002	020601	20.122.0005	2024.0000	4.4.90.52.06	A.M.M.COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
910032	ES	10/09/2019	0532	001.000	0.1.00	002	021101	13.122.0007	2045.0000	3.3.90.30.99	A.M.M.COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
910033	ES	10/09/2019	0029	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	2004.0000	4.4.90.52.06	KML.COMERCIO DE ELETRONICOS E INF	500,00	450,00	0,00	950,00	0,00
910034	ES	10/09/2019	0056	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.30.99	KML.COMERCIO DE ELETRONICOS E INF	500,00	0,00	0,00	395,00	395,00
910035	ES	10/09/2019	0065	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	4.4.90.52.06	KML.COMERCIO DE ELETRONICOS E INF	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
910036	ES	10/09/2019	0070	001.000	0.1.00	002	020301	04.122.0009	2011.0000	3.3.90.30.99	KML.COMERCIO DE ELETRONICOS E INF	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
910037	ES	10/09/2019	0073	001.000	0.1.00	002	020301	04.122.0009	2011.0000	4.4.90.52.06	KML.COMERCIO DE ELETRONICOS E INF	500,00	2.000,00	0,00	785,00	1.715,00
910038	ES	10/09/2019	0108	001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.30.99	KML.COMERCIO DE ELETRONICOS E INF	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
910039	ES	10/09/2019	0257	001.000	0.1.00	002	020601	20.122.0005	2024.0000	3.3.90.30.99	KML.COMERCIO DE ELETRONICOS E INF	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
910040	ES	10/09/2019	0532	001.000	0.1.00	002	021101	13.122.0007	2045.0000	3.3.90.30.99	KML.COMERCIO DE ELETRONICOS E INF	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
910041	ES	10/09/2019	0130	001.001	0.1.00	002	020401	15.451.0005	1004.0000	3.3.90.30.99	CLAUDIO R.P.SANTOS - ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
910042	OR	10/09/2019	0059	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO MACUCO JEQUITIBA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910043	OR	10/09/2019	0530	001.000	0.1.00	002	021101	13.122.0007	2045.0000	3.3.50.43.00	INSTITUTO MACUCO JEQUITIBA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
911001	GL	11/09/2019	0456	020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.39.99	POUSADA EL DORADO EIRELI	10.560,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00
911002	GL	11/09/2019	0544	001.000	0.1.00	002	021101	13.392.0007	2046.0000	3.3.90.39.99	CLAUDIA FERREIRA DE JESUS 0009111654	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
911002	OR	11/09/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ESEQUIAS DESIDERIO LUPAS	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00
911003	OR	11/09/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ESEQUIAS DESIDERIO LUPAS	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00
911003	ES	11/09/2019	0544	001.000	0.1.00	002	021101	13.392.0007	2046.0000	3.3.90.39.99	ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HAB	6.990,50	0,00	0,00	6.990,50	0,00
911004	OR	11/09/2019	0077	001.000	0.1.00	002	020301	04.123.0009	2010.0000	3.3.90.14.00	ROZILMA DANTAS DE ANDRADE	1.042,26	0,00	0,00	1.042,26	0,00
911005	GL	11/09/2019	0059	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.99	EDMARIO SANTOS GONCALVES	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
911006	GL	11/09/2019	0544	001.000	0.1.00	002	021101	13.392.0007	2046.0000	3.3.90.39.99	EDNALDO SERGIO MAIA DA SILVA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
911007	ES	11/09/2019	0544	001.000	0.1.00	002	021101	13.392.0007	2046.0000	3.3.90.39.99	ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HAB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
912001	ES	12/09/2019	0025	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	2004.0000	3.3.90.14.00	VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLI	482,52	0,00	0,00	482,52	0,00
912001	OR	12/09/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DA SILVA KRUSCHEWSKY	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00
913001	OR	13/09/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	PEDRO NASCIMENTO REIS	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00
913001	GL	13/09/2019	0544	001.000	0.1.00	002	021101	13.392.0007	2046.0000	3.3.90.39.99	RAF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913002	OR	13/09/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	MURILO SANTOS DE MELO	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00
913003	OR	13/09/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DA SILVA KRUSCHEWSKY	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00
913004	OR	13/09/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ESEQUIAS DESIDERIO LUPAS	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA



13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
913005	OR	13/09/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	IVANILDO DE LIMA FRAGA	0,00	115,73	0,00	115,73	0,00
913006	OR	13/09/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	IVANILDO DE LIMA FRAGA	115,73	0,00	0,00	0,00	0,00
913007	OR	13/09/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	MURILO SANTOS DE MELO	0,00	115,73	0,00	115,73	0,00
913008	OR	13/09/2019	0553	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.1.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA :	85.547,77	0,00	0,00	85.547,77	0,00
915001	OR	15/09/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DA SILVA KRUSCHEWSKY	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00
915002	GL	15/09/2019	0544	001.000	0.1.00	002	021101	13.392.0007	2046.0000	3.3.90.39.99	RACHEL LOPES -CONSULTORIA E SERVIC	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916001	OR	16/09/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA	463,24	0,00	0,00	463,24	0,00
916001	ES	16/09/2019	0192	010.015	0.1.15	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	WESLEY SANTOS SILVA	5.500,00	1.100,00	0,00	6.584,00	16,00
916002	OR	16/09/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DA SILVA KRUSCHEWSKY	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00
916002	ES	16/09/2019	0171	010.061	0.1.15	004	020502	12.306.0001	2021.0000	3.3.90.30.99	ARMANDO DE ASSIS FELIX	80,00	930,00	0,00	750,00	260,00
916003	ES	16/09/2019	0171	010.061	0.1.15	004	020502	12.306.0001	2021.0000	3.3.90.30.99	SARA NEVES DE OLIVEIRA	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
916003	OR	16/09/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	IVANILDO DE LIMA FRAGA	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00
916004	ES	16/09/2019	0171	010.061	0.1.15	004	020502	12.306.0001	2021.0000	3.3.90.30.99	UILDES LISBOA MENDES	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
916005	ES	16/09/2019	0171	010.061	0.1.15	004	020502	12.306.0001	2021.0000	3.3.90.30.99	JANIO ALVES DOS SANTOS	80,00	3.487,00	0,00	540,00	3.027,00
916006	ES	16/09/2019	0192	010.015	0.1.15	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	JANIO ALVES DOS SANTOS	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00
916007	ES	16/09/2019	0192	010.015	0.1.15	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	ARMANDO DE ASSIS FELIX	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00
916008	ES	16/09/2019	0192	010.015	0.1.15	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	SARA NEVES DE OLIVEIRA	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00
916009	ES	16/09/2019	0192	010.015	0.1.15	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	UILDES LISBOA MENDES	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00
918001	ES	18/09/2019	0274	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.30.99	MARCELO SANTANA PAIM - ME	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
918001	OR	18/09/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ELIETE RIBEIRO ABREU DE SOUZA	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00
918001	ES	18/09/2019	0153	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.30.99	MARCELO SANTANA PAIM - ME	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
918002	OR	18/09/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	MURILO SANTOS DE MELO	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00
918002	ES	18/09/2019	0160	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	2017.0000	4.4.90.52.06	MARCELO SANTANA PAIM - ME	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
918002	ES	18/09/2019	0295	001.005	0.1.00	005	020702	08.122.0003	2027.0000	3.3.90.30.99	MARCELO SANTANA PAIM - ME	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
918003	ES	18/09/2019	0412	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.30.99	MARCELO SANTANA PAIM - ME	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
918003	ES	18/09/2019	0305	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.30.99	MARCELO SANTANA PAIM - ME	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
918003	ES	18/09/2019	0544	001.000	0.1.00	002	021101	13.392.0007	2046.0000	3.3.90.39.99	RUMENIQUE NOVAIS DE SOUZA 03357477:	7.623,00	0,00	0,00	7.623,00	0,00
918003	ES	18/09/2019	0193	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	MARCELO SANTANA PAIM - ME	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
918004	ES	18/09/2019	0029	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	2004.0000	4.4.90.52.06	MARCELO SANTANA PAIM - ME	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
918004	ES	18/09/2019	0192	010.015	0.1.15	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	MARCELO SANTANA PAIM - ME	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
918004	ES	18/09/2019	0430	020.015	6.1.02	003	020802	10.122.0002	2040.0000	3.3.90.30.99	MARCELO SANTANA PAIM - ME	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
918005	ES	18/09/2019	0200	010.102	0.1.04	004	020502	12.361.0001	2019.0000	4.4.90.52.06	MARCELO SANTANA PAIM - ME	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
918005	OR	18/09/2019	0450	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	MARCELO SANTANA PAIM - ME	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
918005	ES	18/09/2019	0056	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.30.99	MARCELO SANTANA PAIM - ME	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
918006	ES	18/09/2019	0065	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	4.4.90.52.06	MARCELO SANTANA PAIM - ME	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
918006	ES	18/09/2019	0462	020.051	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	4.4.90.52.06	MARCELO SANTANA PAIM - ME	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
918006	ES	18/09/2019	0191	010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	MARCELO SANTANA PAIM - ME	0,00	11.186,80	313,20	11.186,80	313,20
918007	ES	18/09/2019	0108	001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.30.99	MARCELO SANTANA PAIM - ME	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
918007	ES	18/09/2019	0461	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	4.4.90.52.06	MARCELO SANTANA PAIM - ME	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
918007	ES	18/09/2019	0204	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2017.0000	4.4.90.52.06	MARCELO SANTANA PAIM - ME	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
918008	ES	18/09/2019	0532	001.000	0.1.00	002	021101	13.122.0007	2045.0000	3.3.90.30.99	MARCELO SANTANA PAIM - ME	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
918009	ES	18/09/2019	0200	010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001	2019.0000	4.4.90.52.06	A M M COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
918009	ES	18/09/2019	0070	001.000	0.1.00	002	020301	04.122.0009	2011.0000	3.3.90.30.99	MARCELO SANTANA PAIM - ME	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
918010	OR	18/09/2019	0073	001.000	0.1.00	002	020301	04.122.0009	2011.0000	4.4.90.52.06	MARCELO SANTANA PAIM - ME	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
918010	ES	18/09/2019	0192	010.015	0.1.15	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	A M M COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
918011	ES	18/09/2019	0257	001.000	0.1.00	002	020601	20.122.0005	2024.0000	3.3.90.30.99	MARCELO SANTANA PAIM - ME	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
918011	ES	18/09/2019	0201	010.015	0.1.15	004	020502	12.361.0001	2019.0000	4.4.90.52.06	A M M COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
918012	ES	18/09/2019	0171	010.061	0.1.15	004	020502	12.306.0001	2021.0000	3.3.90.30.99	SA PRODUTOS ALIMENTICIOS E HOSPITAL	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
918012	GL	18/09/2019	0544	001.000	0.1.00	002	021101	13.392.0007	2046.0000	3.3.90.39.99	SEMRETOQUE PRODUCOES E EVENTOS LT	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
918013	GL	18/09/2019	0544	001.000	0.1.00	002	021101	13.392.0007	2046.0000	3.3.90.39.99	SEMRETOQUE PRODUCOES E EVENTOS LT	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
918013	ES	18/09/2019	0172	010.090	0.1.19	004	020502	12.306.0001	2021.0000	3.3.90.30.99	RACHEL LOPES -CONSULTORIA E SERVIÇOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
918014	ES	18/09/2019	0026	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	2004.0000	3.3.90.30.99	SA PRODUTOS ALIMENTICIOS E HOSPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
918014	ES	18/09/2019	0193	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	MARCELO SANTANA PAIM - ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
918015	ES	18/09/2019	0191	010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	SA PRODUTOS ALIMENTICIOS E HOSPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
918016	ES	18/09/2019	0192	010.015	0.1.15	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	SA PRODUTOS ALIMENTICIOS E HOSPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
918017	ES	18/09/2019	0172	010.090	0.1.19	004	020502	12.306.0001	2021.0000	3.3.90.30.99	SA PRODUTOS ALIMENTICIOS E HOSPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
918018	ES	18/09/2019	0171	010.061	0.1.15	004	020502	12.306.0001	2021.0000	3.3.90.30.99	SA PRODUTOS ALIMENTICIOS E HOSPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
918019	ES	18/09/2019	0170	010.048	0.1.04	004	020502	12.306.0001	2021.0000	3.3.90.30.99	SA PRODUTOS ALIMENTICIOS E HOSPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
918020	ES	18/09/2019	0544	001.000	0.1.00	002	021101	13.392.0007	2046.0000	3.3.90.39.99	RUMENIQUE NOVAIS DE SOUZA 03357477:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS



Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
919001	OR	19/09/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00
919001	OR	19/09/2019	0273	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.14.00	ERNANDI SAMPAIO LINS JUNIOR	231,46	0,00	0,00	231,46	0,00
919002	OR	19/09/2019	0273	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.14.00	EMANOELLA DE LIMA MARINHO	231,46	0,00	0,00	231,46	0,00
919002	OR	19/09/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DA SILVA KRUSCHEWSKY	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00
919003	OR	19/09/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA	463,24	0,00	463,24	0,00	0,00
919003	OR	19/09/2019	0273	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.14.00	VILMAR MOURA ALMEIDA	231,46	0,00	0,00	231,46	0,00
919004	OR	19/09/2019	0459	020.002	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.49.00	ANA CAROLINE DOS SANTOS REIS	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00
919005	OR	19/09/2019	0530	001.000	0.1.00	002	021101	13.122.0007	2045.0000	3.3.50.43.00	LIGA BUERAREMENSE DE FUTEBOL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
919006	OR	19/09/2019	0055	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.14.00	ADNORÁ SANTOS DA SILVA	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00
920001	OR	20/09/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00
920002	OR	20/09/2019	0052	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.1.90.13.01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00
920003	OR	20/09/2019	0052	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.1.90.13.01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00
920004	OR	20/09/2019	0052	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.1.90.13.01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00
923001	OR	23/09/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	JOANE SOARES RIBEIRO	463,24	0,00	0,00	463,24	0,00
923002	OR	23/09/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	IVANA OLIVEIRA MORORO	694,84	0,00	0,00	694,84	0,00
924001	ES	24/09/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00
924002	OR	24/09/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00
924003	OR	24/09/2019	0459	020.002	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.49.00	CONSUELO SILVA DOS SANTOS	24,75	0,00	0,00	24,75	0,00
924004	OR	24/09/2019	0459	020.002	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.49.00	NAIARA DA SILVA OLIVEIRA	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00
925001	OR	25/09/2019	0055	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.14.00	MAIAME DOS ANJOS ALMEIDA	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00
925001	OR	25/09/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ELIAS DE JESUS SOUTO	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00
926001	OR	26/09/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00
927001	OR	27/09/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00
927002	OR	27/09/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	MURILO SANTOS DE MELO	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00
927003	OR	27/09/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00
930001	GL	30/09/2019	0454	020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.36.99	JOSE SANTOS DE AVILA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1001001	OR	01/10/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	463,24	0,00	0,00	463,24	0,00
1001001	ES	01/10/2019	0171	010.061	0.1.15	004	020502	12.306.0001	2021.0000	3.3.90.30.11	WESLEY SANTOS SILVA	200,00	1.530,00	0,00	1.530,00	200,00
1001001	ES	01/10/2019	0274	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.30.99	EL ELYON PNEUS EIRELI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1001002	ES	01/10/2019	0153	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.30.99	EL ELYON PNEUS EIRELI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

Page 49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
1001002	ES	01/10/2019	0295	001.005	0.1.00	005	020702	08.122.0003.2027.0000	3.3.90.30.99	EL ELYON PNEUS EIRELI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1001002	ES	01/10/2019	0461	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002.2042.0000	4.4.90.52.06	A M M COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS	10.000,00	0,00	9.680,00	320,00	9.680,00	320,00	
1001002	GL	01/10/2019	0027	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009.2004.0000	3.3.90.36.99	ODSON FERREIRA DE OLIVEIRA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
1001003	ES	01/10/2019	0108	001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0005.2013.0000	3.3.90.30.99	TOBARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS	16.500,00	3.000,00	0,00	18.521,08	978,92	18.521,08	
1001003	ES	01/10/2019	0450	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002.2042.0000	3.3.90.30.01	SUPER LIDER BUERAREMA COMERCIO DE MATERIAIS	50.000,00	18.636,71	0,00	68.636,71	47.082,43	21.554,28	
1001003	ES	01/10/2019	0193	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.30.99	EL ELYON PNEUS EIRELI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1001003	ES	01/10/2019	0305	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003.2028.0000	3.3.90.30.99	EL ELYON PNEUS EIRELI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1001004	ES	01/10/2019	0285	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003.2026.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS	1.000,00	0,00	0,00	302,25	697,75	697,75	
1001004	ES	01/10/2019	0412	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.30.99	EL ELYON PNEUS EIRELI	5.000,00	0,00	0,00	3.839,92	302,25	3.839,92	
1001004	ES	01/10/2019	0108	001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0005.2013.0000	3.3.90.30.99	EL ELYON PNEUS EIRELI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1001004	ES	01/10/2019	0191	010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.30.99	EL ELYON PNEUS EIRELI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1001005	ES	01/10/2019	0056	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009.2008.0000	3.3.90.30.99	EL ELYON PNEUS EIRELI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1001005	ES	01/10/2019	0206	010.062	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.30.99	EL ELYON PNEUS EIRELI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1001005	ES	01/10/2019	0430	020.015	6.1.02	003	020802	10.122.0002.2040.0000	3.3.90.30.99	EL ELYON PNEUS EIRELI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1001005	ES	01/10/2019	0277	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003.2025.0000	3.3.90.36.99	JULIALVA DIAS MARTINS	1.000,00	1.000,00	0,00	830,00	1.170,00	830,00	
1001006	ES	01/10/2019	0209	010.062	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	REGINALDO OLIVEIRA SANTOS 023710635	3.200,00	3.200,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	
1001006	ES	01/10/2019	0305	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003.2028.0000	3.3.90.30.99	JOSE CORREIA PIRES 06742378387	4.000,00	0,00	0,00	3.060,00	940,00	3.060,00	
1001006	ES	01/10/2019	0026	001.000	0.1.00	003	020802	10.301.0002.2042.0000	3.3.90.30.99	EL ELYON PNEUS EIRELI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1001006	ES	01/10/2019	0257	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009.2004.0000	3.3.90.30.99	EL ELYON PNEUS EIRELI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1001007	ES	01/10/2019	0419	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	4.4.90.52.06	KML COMERCIO DE ELETROEQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1001007	ES	01/10/2019	0209	010.062	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	PAULO SERGIO VIEIRA DA SILVA 0242626	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
1001007	ES	01/10/2019	0305	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003.2028.0000	3.3.90.30.99	JOSE CORREIA PIRES 06742378387	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
1001008	ES	01/10/2019	0209	010.062	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	JEAN GLEISON AVILA OLIVEIRA 03976839	3.170,14	0,00	0,00	3.170,14	0,00	3.170,14	
1001008	GL	01/10/2019	0059	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009.2008.0000	3.3.90.39.99	VALENCA E SARMENTO ADVOGADOS E CONSULTORES	60.000,00	0,00	34.474,98	15.000,00	10.525,02	10.000,00	15.525,02
1001008	ES	01/10/2019	0412	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.30.99	KML COMERCIO DE ELETROEQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1001009	ES	01/10/2019	0441	020.015	6.1.02	003	020802	10.122.0002.2040.0000	4.4.90.52.06	KML COMERCIO DE ELETROEQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1001009	ES	01/10/2019	0209	010.062	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	PAULO ROBERTO DOS SANTOS 3579643688	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
1001010	ES	01/10/2019	0430	020.015	6.1.02	003	020802	10.122.0002.2040.0000	3.3.90.30.99	KML COMERCIO DE ELETROEQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1001010	ES	01/10/2019	0209	010.062	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	DEIVID WILLER SANTOS FREITAS 8626769	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	

Prefeitura Municipal de Buerarema

Page 50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS



Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
1001011	ES	01/10/2019	0209010.062	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	JAILSON SOUSA SANTOS 01973530538	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
1001011	ES	01/10/2019	0461020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002.2042.0000	4.4.90.52.06	KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFOI	35.000,00	119.000,00	0,00	153.625,00	375,00	153.625,00	375,00
1001012	ES	01/10/2019	0450020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002.2042.0000	3.3.90.30.99	KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFOI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1001012	ES	01/10/2019	0209010.062	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	EDVALDO MARQUES DE LIMA 2081672359	2.200,00	2.200,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
1001013	ES	01/10/2019	0497020.052	0.1.14	003	020802	10.302.0002.2044.0000	4.4.90.52.06	KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFOI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1001013	ES	01/10/2019	0209010.062	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	GEOVANI DE SOUZA SANTOS 02712212592	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1001014	ES	01/10/2019	0492020.015	6.1.02	003	020802	10.302.0002.2044.0000	3.3.90.30.99	KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFOI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1001014	ES	01/10/2019	0209010.062	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	UADSON GOES DOS SANTOS 06305446547	2.400,00	2.400,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
1001015	ES	01/10/2019	0209010.062	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	LOUIS LAN DOS SANTOS 00941627519	1.250,00	1.250,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1001015	ES	01/10/2019	0492020.015	6.1.02	003	020802	10.302.0002.2044.0000	3.3.90.30.99	A M M COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1001016	ES	01/10/2019	0453020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002.2042.0000	3.3.90.36.99	BANCO DO BRASIL SA	500,00	0,00	0,00	1.46,30	353,70	146,30	353,70
1001016	ES	01/10/2019	0209010.062	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	JOSE DANILU NUNES VIDAL 02472539525	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
1001017	ES	01/10/2019	0497020.052	0.1.14	003	020802	10.302.0002.2044.0000	4.4.90.52.06	A M M COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1001017	ES	01/10/2019	0209010.062	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	VALTEMBERG CAMPOS DA SILVA 0169179	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00
1001018	ES	01/10/2019	0412020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.30.01	EQUIMED INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO	4.000,00	800,00	0,00	759,00	4.041,00	759,00	4.041,00
1001018	ES	01/10/2019	0209010.062	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	VALDINEI CAMPOS DA SILVA 02931722502	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
1001019	ES	01/10/2019	0209010.062	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	FERNANDA SANTOS DO NASCIMENTO 047	2.700,00	2.700,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
1001019	OR	01/10/2019	0427020.015	6.1.02	003	020802	10.122.0002.2040.0000	3.1.90.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUERA	4.610,00	0,00	0,00	4.610,00	0,00	4.610,00	0,00
1001020	ES	01/10/2019	0209010.062	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	JOSE MORAIS DE CARVALHO 37866044520	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
1001020	ES	01/10/2019	0461020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002.2042.0000	4.4.90.52.06	KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFOI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001021	ES	01/10/2019	0209010.062	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	SIRNEI RIBEIRO DE ALMEIDA 98639590568	2.297,25	0,00	0,00	2.297,25	0,00	2.297,25	0,00
1001021	OR	01/10/2019	0414020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.39.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1001022	ES	01/10/2019	0451020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002.2042.0000	3.3.90.30.99	L GONCALVES DOS SANTOS SOUZA COME	1.000,00	0,00	0,00	560,90	439,10	560,90	439,10
1001022	ES	01/10/2019	0209010.062	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	GENIVALDO BATISTA DOS SANTOS 004104	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
1001023	ES	01/10/2019	0209010.062	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	ALAN ALMEIDA DOS SANTOS 04115787586	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
1001024	ES	01/10/2019	0209010.062	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	IHENIFER ROSA DO NASCIMENTO 0867958	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
1001025	ES	01/10/2019	0209010.062	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	VALDIR COSTA DO NASCIMENTO 01104781	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1001026	ES	01/10/2019	0209010.062	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	SIRLEIDE ALMEIDA DOS SANTOS 06066699	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
1001027	ES	01/10/2019	0209010.062	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	HERONILDO DOS SANTOS JUNIOR	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
1001028	ES	01/10/2019	0209010.062	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	NEOEBSON SANTOS SILVA 0721236559	2.200,00	3.700,00	0,00	5.900,00	0,00	4.400,00	1.500,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

Page 51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA



13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
1001029	ES	01/10/2019	0209	010.062	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	RAFAEL NUNES DE OLIVEIRA SOUZA 0538	2.800,00	4.709,09	0,00	7.509,09	0,00	5.600,00	1.909,09
1001030	ES	01/10/2019	0209	010.062	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	VITOR SILVA DE ALMEIDA 07148175542	3.445,00	3.445,00	0,00	6.890,00	0,00	6.890,00	0,00
1001031	ES	01/10/2019	0209	010.062	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	JESSICA NUNES DOS SANTOS 0725649585	1.600,00	4.290,90	1.600,00	4.290,90	0,00	3.200,00	1.090,90
1001032	ES	01/10/2019	0209	010.062	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	JESSICA NUNES DOS SANTOS 0725649585	1.400,00	3.309,08	954,54	3.754,54	0,00	2.800,00	954,54
1001033	ES	01/10/2019	0209	010.062	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	ADRIANO LIMA DE OLIVEIRA 01900615533	1.592,21	2.677,80	0,00	4.270,01	0,00	3.184,42	1.085,59
1001034	ES	01/10/2019	0209	010.062	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	ADRIANO LIMA DE OLIVEIRA 01900615533	2.400,00	6.436,36	2.400,00	6.436,36	0,00	4.800,00	1.636,36
1001035	ES	01/10/2019	0209	010.062	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	GENIVALDO CAMPOS NASCIMENTO 05150	5.090,48	8.561,26	0,00	13.651,74	0,00	10.180,96	3.470,78
1001036	ES	01/10/2019	0209	010.062	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	WALACE SANTOS DE SOUZA 85999395569	2.050,00	2.050,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
1001037	ES	01/10/2019	0209	010.062	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	ROBERTO ASSUNCAO DOS SANTOS FERN/	2.200,00	3.700,00	0,00	5.900,00	0,00	4.400,00	1.500,00
1001038	ES	01/10/2019	0209	010.062	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	MARCOS NASCIMENTO OLIVEIRA 0669038	1.400,00	2.354,54	0,00	3.754,54	0,00	2.800,00	954,54
1001039	ES	01/10/2019	0209	010.062	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	LEANDRO MOREIRA COSTA 04953195540	1.700,00	2.859,09	0,00	4.559,09	0,00	3.400,00	1.159,09
1001040	ES	01/10/2019	0209	010.062	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	MAXSUEL SILVA SOARES 08393116562	3.285,00	5.524,77	0,00	8.809,77	0,00	6.570,00	2.239,77
1001041	ES	01/10/2019	0209	010.062	0.1.15	002	021101	13.122.0007.2045.0000	3.3.50.43.00	LIGA BUERAREMENSE DE FUTEBOL	5.400,00	2.700,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
1001042	ES	01/10/2019	0209	010.062	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2022.0000	3.3.90.39.99	MARCOS NASCIMENTO OLIVEIRA 0669038	1.400,00	2.354,54	0,00	3.754,54	0,00	2.800,00	954,54
1001043	ES	01/10/2019	0209	010.062	0.1.15	002	020201	04.122.0009.2008.0000	3.3.90.39.99	CONSORCIO LITORAL SUL	10.150,59	0,00	0,00	6.767,06	3.383,53	6.767,06	3.383,53
1001044	ES	01/10/2019	0209	010.062	0.1.15	002	020301	04.843.0009.2034.0000	4.6.90.71.00	RECEITA FEDERAL DE BRASIL	5.000,00	0,00	0,00	3.467,29	1.532,71	3.467,29	1.532,71
1001045	ES	01/10/2019	0209	010.062	0.1.15	002	020301	04.122.0009.2008.0000	3.3.90.39.99	ASSOCIAÇÃO DO SUL, EXTREMO SUL E SU	2.550,00	850,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
1001046	ES	01/10/2019	0209	010.062	0.1.15	002	020301	04.122.0009.2011.0000	3.3.90.30.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1002001	ES	01/10/2019	0209	010.062	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.39.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1002001	ES	02/10/2019	0274	001.005	0.1.00	004	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.30.99	A M M COMERCIO ATACADISTA DE INSTRU	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1002001	ES	02/10/2019	0274	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003.2025.0000	3.3.90.30.12	C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL	300,00	606,37	55,15	851,22	0,00	851,22	0,00
1002002	ES	02/10/2019	0274	001.005	0.1.00	003	020802	10.301.0002.2042.0000	3.3.90.30.99	OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTI	3.300,00	4.400,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
1002002	ES	02/10/2019	0274	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003.2025.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	2.100,00	0,00	39,00	2.061,00	0,00	2.061,00	0,00
1002002	ES	02/10/2019	0450	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002.2042.0000	3.3.90.30.99	OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTI	3.300,00	1.032,00	0,00	4.332,00	0,00	4.332,00	0,00
1002002	ES	02/10/2019	0191	010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.30.99	POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA	2.200,00	2.400,00	0,00	3.714,90	885,10	3.714,90	885,10
1002003	ES	02/10/2019	0056	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009.2008.0000	3.3.90.30.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	130,00	3.320,70	0,00	3.450,70	0,00	127,90	3.322,80
1002003	ES	02/10/2019	0450	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002.2042.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	300,00	0,00	0,00	200,90	99,10	200,90	99,10
1002003	ES	02/10/2019	0193	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.30.99	POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA	200,00	0,00	0,00	121,40	78,60	121,40	78,60
1002003	ES	02/10/2019	0274	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003.2025.0000	3.3.90.30.12	MARCELO SANTANA PAIM - ME	100,00	0,00	12,68	87,32	0,00	87,32	0,00
1002004	ES	02/10/2019	0191	010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.30.99	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELÉTRIC	2.000,00	2.000,00	0,00	3.186,76	813,24	3.186,76	813,24

Prefeitura Municipal de Buerarema

Page 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA



13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
1002004	ES	02/10/2019	0277	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003.2025.0000	3.3.90.36.99	DOMINGOS ANJOS DOS SANTOS	1.000,00	500,00	0,00	1.212,00	288,00	1.212,00	288,00
1002004	ES	02/10/2019	0450	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002.2042.0000	3.3.90.30.99	POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA	100,00	6.900,00	0,00	6.165,33	834,67	2.213,18	4.786,82
1002005	ES	02/10/2019	0056	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009.2008.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	140,00	600,00	0,00	727,10	12,90	727,10	12,90
1002005	ES	02/10/2019	0450	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002.2042.0000	3.3.90.30.99	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELÉTRIC	300,00	1.000,00	0,00	676,56	623,44	676,56	623,44
1002005	ES	02/10/2019	0274	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003.2025.0000	3.3.90.30.99	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELÉTRIC	300,00	0,00	86,24	213,76	0,00	213,76	0,00
1002005	ES	02/10/2019	0193	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.30.99	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
1002006	ES	02/10/2019	0305	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003.2028.0000	3.3.90.30.99	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELÉTRIC	140,00	400,00	0,00	398,58	141,42	398,58	141,42
1002006	ES	02/10/2019	0450	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002.2042.0000	3.3.90.30.99	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELÉTRIC	200,00	0,00	0,00	197,60	2,40	197,60	2,40
1002006	ES	02/10/2019	0123	001.000	0.1.00	002	020401	15.451.0005.1002.0000	4.4.90.51.02	TOBARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SE	3.000,00	5.500,00	0,00	8.040,00	460,00	3.560,00	4.940,00
1002007	ES	02/10/2019	0078	001.000	0.1.00	002	020301	04.123.0009.2010.0000	3.3.90.30.99	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELÉTRIC	300,00	100,00	0,00	362,49	37,51	362,49	37,51
1002007	ES	02/10/2019	0450	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002.2042.0000	3.3.90.30.99	BASE MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3.000,00	2.770,00	0,00	5.705,40	64,60	3.753,90	2.016,10
1002008	ES	02/10/2019	0108	001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0005.2013.0000	3.3.90.30.99	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELÉTRIC	80,00	0,00	0,00	47,73	32,27	47,73	32,27
1002009	ES	02/10/2019	0257	001.000	0.1.00	002	020601	20.122.0005.2024.0000	3.3.90.30.99	DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELÉTRIC	150,00	0,00	0,00	143,51	6,49	143,51	6,49
1002010	ES	02/10/2019	0029	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009.2004.0000	4.4.90.52.06	WILLIAM DE ARAUJO GUDE 04222617504	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002011	ES	02/10/2019	0260	001.000	0.1.00	002	020601	20.122.0005.2024.0000	4.4.90.52.06	EQUIMED ISNTALÇÕES E EQUIPAMENTO	1.700,00	0,00	0,00	1.640,00	60,00	1.640,00	60,00
1003001	OR	03/10/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	MURILO SANTOS DE MELO	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	115,73	0,00
1003001	ES	03/10/2019	0193	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.30.99	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	1.000,00	0,00	0,00	450,00	550,00	450,00	550,00
1003001	ES	03/10/2019	0274	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003.2025.0000	3.3.90.30.12	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	270,00	1.000,00	820,00	450,00	0,00	450,00	0,00
1003002	GL	03/10/2019	0059	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009.2008.0000	3.3.90.39.99	EP. CARMO DE ITABUNA - ME	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
1003002	ES	03/10/2019	0412	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.30.12	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	1.000,00	1.137,00	0,00	2.100,00	37,00	2.100,00	37,00
1003002	ES	03/10/2019	0193	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.30.11	MARCELO SANTANA PAIM - ME	15.000,00	19.000,00	0,00	32.880,69	1.119,31	32.880,69	1.119,31
1003003	ES	03/10/2019	0056	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009.2008.0000	3.3.90.30.12	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.338,00	162,00	1.338,00	162,00
1003004	ES	03/10/2019	0542	001.000	0.1.00	002	021101	13.392.0007.2046.0000	3.3.90.30.12	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	100,00	130,00	0,00	189,00	41,00	189,00	41,00
1003005	ES	03/10/2019	0026	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009.2004.0000	3.3.90.30.99	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1008001	OR	08/10/2019	0459	020.051	6.1.02	003	020802	10.301.0002.2042.0000	3.3.90.49.00	CONSUELO SILVA DOS SANTOS	24,75	0,00	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00
1009001	OR	09/10/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	694,86	0,00	0,00	694,86	0,00	694,86	0,00
1009002	OR	09/10/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	DANILO SILVA GUIMARÃES	868,53	0,00	0,00	868,53	0,00	868,53	0,00
1010001	ES	10/10/2019	0305	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003.2028.0000	3.3.90.30.12	MARCELO SANTANA PAIM - ME	3.000,00	0,00	0,00	2.690,24	309,76	2.166,32	833,68
1010001	ES	10/10/2019	0491	020.052	0.1.14	003	020802	10.302.0002.2044.0000	3.3.90.30.12	MARCELO SANTANA PAIM - ME	300,00	0,00	0,00	152,81	147,19	152,81	147,19
1010001	ES	10/10/2019	0192	010.015	0.1.15	004	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.30.12	MARCELO SANTANA PAIM - ME	550,00	0,00	0,00	541,60	8,40	541,60	8,40

Prefeitura Municipal de Buerarema

Page 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
1010001	ES	10/10/2019	0542	001.000	0.1.00	002	021101	13.392.0007	2046.0000	3.3.90.30.12	MARCELO SANTANA PAIM - ME	390,00	1.000,00	0,00	948,54	441,46
1010002	ES	10/10/2019	0200	010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001	2019.0000	4.4.90.52.06	MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1010002	ES	10/10/2019	0305	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	100,00	0,00	0,00	96,75	3,25
1010002	ES	10/10/2019	0450	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	400,00	0,00	0,00	312,34	87,66
1010003	ES	10/10/2019	0200	010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001	2019.0000	4.4.90.52.06	BRIONE VEICULOS LTDA	1.000,00	74.500,00	0,00	75.500,00	0,00
1010003	ES	10/10/2019	0305	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	300,00	0,00	0,00	208,50	91,50
1010003	ES	10/10/2019	0065	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	4.4.90.52.06	MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1010004	ES	10/10/2019	0026	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	2004.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1010004	ES	10/10/2019	0153	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1010004	ES	10/10/2019	0274	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1010005	ES	10/10/2019	0193	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	500,00	1.000,00	0,00	506,50	993,50
1010005	ES	10/10/2019	0305	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	500,00	0,00	0,00	168,54	331,46
1010005	ES	10/10/2019	0056	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	500,00	0,00	0,00	392,84	214,52
1010006	ES	10/10/2019	0108	001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1010006	ES	10/10/2019	0191	010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1010006	ES	10/10/2019	0305	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	500,00	0,00	0,00	78,18	421,82
1010007	ES	10/10/2019	0192	010.015	0.1.15	004	020601	20.122.0005	2024.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1010007	ES	10/10/2019	0332	030.173	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2030.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1011001	OR	11/10/2019	0449	020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.14.00	JOANE SOARES RIBEIRO	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00
1011002	OR	11/10/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	PEDRO NASCIMENTO REIS	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00
1011003	OR	11/10/2019	0448	020.051	0.1.14	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ESEQUIAS DESIDERIO LUPAS	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00
1011004	OR	11/10/2019	0448	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.14.00	IVNA OLIVEIRA MORORO	347,42	0,00	0,00	347,42	0,00
1011005	OR	11/10/2019	0448	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.14.00	RENATA LORDELO SILVA	289,51	0,00	0,00	289,51	0,00
1011006	OR	11/10/2019	0053	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.1.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	76.136,82	0,00	0,00	76.136,82	0,00
1014001	OR	14/10/2019	0199	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.92.99	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTAI	67,62	0,00	0,00	67,62	0,00
1014001	OR	14/10/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	MURILO SANTOS DE MELO	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00
1014001	OR	14/10/2019	0025	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	2004.0000	3.3.90.14.00	VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLI	1.447,56	0,00	0,00	1.447,56	0,00
1014002	OR	14/10/2019	0199	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.92.99	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTAI	57,72	0,00	0,00	57,72	0,00
1015001	OR	15/10/2019	0459	020.002	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.49.00	ELIENE BISPO DOS SANTOS	24,75	0,00	0,00	24,75	0,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

Page 54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA



13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
1015002	OR	15/10/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	RENATA LORDELO SILVA	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	115,73	0,00
1016001	OR	16/10/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
1016001	ES	16/10/2019	0153	010.025	7.1.01	020501	12.122.0001.2017.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1016001	ES	16/10/2019	0305	030.170	0.1.29	020702	08.244.0003.2028.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	100,00	500,00	0,00	341,50	258,50	341,50	258,50
1016002	ES	16/10/2019	0192	010.015	0.1.15	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	100,00	10.000,00	0,00	9.376,80	723,20	9.376,80	723,20
1016002	ES	16/10/2019	0305	030.170	0.1.29	020702	08.244.0003.2028.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	100,00	500,00	0,00	144,50	455,50	144,50	455,50
1016002	ES	16/10/2019	0450	020.051	0.1.14	020802	10.301.0002.2042.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	3.500,00	0,00	0,00	3.489,00	11,00	3.489,00	11,00
1016003	ES	16/10/2019	0056	001.000	0.1.00	020201	04.122.0009.2008.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	500,00	2.000,00	0,00	2.235,80	264,20	455,50	2.044,50
1016003	ES	16/10/2019	0451	020.015	6.1.02	020802	10.301.0002.2042.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1016003	ES	16/10/2019	0193	010.025	7.1.01	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	100,00	2.000,00	0,00	1.189,50	910,50	1.189,50	910,50
1016003	ES	16/10/2019	0305	030.170	0.1.29	020702	08.244.0003.2028.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1016004	ES	16/10/2019	0191	010.048	0.1.04	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1016004	ES	16/10/2019	0450	020.051	0.1.14	020802	10.301.0002.2042.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1016004	ES	16/10/2019	0026	001.000	0.1.00	020101	04.122.0009.2004.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1016005	ES	16/10/2019	0108	001.000	0.1.00	020401	15.122.0005.2013.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	4,00	1.000,00	0,00	40,00	964,00	40,00	964,00
1016005	ES	16/10/2019	0412	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1016006	ES	16/10/2019	0257	001.000	0.1.00	020601	20.122.0005.2024.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1016006	ES	16/10/2019	0491	020.052	0.1.14	020802	10.302.0002.2044.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1016007	ES	16/10/2019	0542	001.000	0.1.00	021101	13.392.0007.2046.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	100,00	500,00	0,00	181,00	419,00	181,00	419,00
1017001	OR	17/10/2019	0456	020.015	6.1.02	020802	10.122.0002.2040.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DO SUL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1018001	OR	18/10/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	ALEX SOUSA SANTOS	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
1018002	OR	18/10/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	PEDRO NASCIMENTO REIS	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
1018003	OR	18/10/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	463,24	0,00	0,00	463,24	0,00	463,24	0,00
1020001	ES	20/10/2019	0274	001.005	0.1.00	020701	08.122.0003.2025.0000	3.3.90.30.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020002	ES	20/10/2019	0305	030.170	0.1.29	020702	08.244.0003.2028.0000	3.3.90.30.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1021001	OR	21/10/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	ESEQUIAS DESIDERIO LUPAS	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	115,73	0,00
1022001	GL	22/10/2019	0412	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.30.99	ITADIL ITABUNA DIESEL LTDA	2.876,48	0,00	0,00	2.876,48	0,00	2.876,48	0,00
1022001	GL	22/10/2019	0111	001.000	0.1.00	020401	15.122.0005.2013.0000	3.3.90.36.99	LUCIANO ALVES LACERDA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
1022002	GL	22/10/2019	0414	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.39.99	ITADIL ITABUNA DIESEL LTDA	682,00	0,00	0,00	682,00	0,00	682,00	0,00
1022003	OR	22/10/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	115,73	0,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

Page 55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
1024001	OR	24/10/2019	0062	001.000	0.1.00	02	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.92.99	M.J.S. DOS SANTOS TOPOGRAFIA	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00
1024001	ES	24/10/2019	0278	001.005	0.1.00	05	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.39.99	CARLOS ALEXANDRE PRATES ALPOIM AN	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00	0,00
1024001	OR	24/10/2019	0411	020.015	6.1.02	03	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	PEDRO NASCIMENTO REIS	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
1024002	OR	24/10/2019	0411	020.015	6.1.02	03	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
1024002	GL	24/10/2019	0332	030.173	0.1.29	05	020702	08.244.0003	2030.0000	3.3.90.30.12	MARCELO SANTANA PAIM - ME	0,00	4.937,00	0,00	4.937,00	0,00
1024002	ES	24/10/2019	0059	001.000	0.1.00	02	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.99	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSO	0,00	349,52	650,48	349,52	650,48
1024003	GL	24/10/2019	0274	001.005	0.1.00	05	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.30.99	MARCELO SANTANA PAIM - ME	0,00	1.042,00	0,00	1.042,00	0,00
1025001	OR	25/10/2019	0459	020.002	6.1.02	03	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.49.00	CONSUELO SILVA DOS SANTOS	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00
1025002	OR	25/10/2019	0459	020.002	6.1.02	03	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.49.00	LEDA DE JESUS NASCIMENTO PEDREIRA	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00
1025003	ES	25/10/2019	0059	001.000	0.1.00	02	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.99	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1025003	OR	25/10/2019	0411	020.015	6.1.02	03	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ELIETE RIBEIRO ABREU DE SOUZA	0,00	115,73	0,00	115,73	0,00
1025004	OR	25/10/2019	0055	001.000	0.1.00	02	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.14.00	LUCIMAR SANTANA DOS SANTOS LISBOA	0,00	115,73	0,00	115,73	0,00
1029001	ES	29/10/2019	0274	001.005	0.1.00	05	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.30.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1029001	ES	29/10/2019	0414	020.015	6.1.02	03	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.39.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1029001	GL	29/10/2019	0112	001.000	0.1.00	02	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.39.99	AM SERVIÇOS DE TORNEARIA E SOLDA LT	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
1029001	OR	29/10/2019	0152	010.025	7.1.01	04	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.14.00	MARIA PATRÍCIA VIDAL DA SILVA SANTO	0,00	694,86	0,00	694,86	0,00
1029002	ES	29/10/2019	0096	001.000	0.1.00	02	020401	04.122.0005	2014.0000	3.3.90.39.99	RCX LOCACOES E COMERCIO DE MATERIA	0,00	182.171,65	828,35	120.068,00	62.932,00
1029002	OR	29/10/2019	0174	001.025	7.1.01	04	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.14.00	RIVANILDO DA SILVA LINO	0,00	694,86	0,00	694,86	0,00
1029002	ES	29/10/2019	0274	001.005	0.1.00	05	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.30.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1029002	ES	29/10/2019	0455	020.051	0.1.14	03	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.39.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1029003	ES	29/10/2019	0414	020.015	6.1.02	03	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.39.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1029003	ES	29/10/2019	0305	030.170	0.1.29	05	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.30.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1029003	ES	29/10/2019	0026	001.000	0.1.00	02	020101	04.122.0009	2004.0000	3.3.90.30.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1029003	ES	29/10/2019	0153	010.025	7.1.01	04	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.30.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1029004	ES	29/10/2019	0056	001.000	0.1.00	02	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.30.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1029004	ES	29/10/2019	0193	010.025	7.1.01	04	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1029004	ES	29/10/2019	0305	030.170	0.1.29	05	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.30.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1029004	ES	29/10/2019	0455	020.051	0.1.14	03	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.39.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1029005	ES	29/10/2019	0192	010.015	0.1.15	04	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1029005	ES	29/10/2019	0108	001.000	0.1.00	02	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.30.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	0,00	276,00	224,00	500,00	500,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

Page 56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA



13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
1029006	ES	29/10/2019	0191	010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001	.2019.0000	3.3.90.30.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	0.00	0.00	500,00	0,00	500,00
1029007	ES	29/10/2019	0257	001.000	0.1.00	002	020601	20.122.0005	.2024.0000	3.3.90.30.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	0.00	0.00	500,00	0,00	500,00
1029007	ES	29/10/2019	0153	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	.2017.0000	3.3.90.30.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	0.00	0.00	1.000,00	0,00	1.000,00
1029008	ES	29/10/2019	0056	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	.2008.0000	3.3.90.30.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	0.00	0.00	500,00	0,00	500,00
1029008	ES	29/10/2019	0193	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	.2019.0000	3.3.90.30.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	0.00	0.00	1.000,00	0,00	1.000,00
1029009	ES	29/10/2019	0108	001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0005	.2013.0000	3.3.90.30.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	0.00	0.00	1.000,00	0,00	1.000,00
1029010	ES	29/10/2019	0532	001.000	0.1.00	002	021101	13.122.0007	.2045.0000	3.3.90.30.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	0.00	0.00	1.000,00	0,00	1.000,00
1029011	ES	29/10/2019	0257	001.000	0.1.00	002	020601	20.122.0005	.2024.0000	3.3.90.30.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	0.00	0.00	1.000,00	0,00	1.000,00
1030001	ES	30/10/2019	0277	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	.2025.0000	3.3.90.36.01	SORAIA DA SILVA ALVES	400,00	0.00	400,00	0.00	200,00
1030001	OR	30/10/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	.2038.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	231,62	0.00	231,62	0.00	0.00
1030001	OR	30/10/2019	0152	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	.2017.0000	3.3.90.14.00	RIVANILDO DA SILVA LINO	694,86	0.00	694,86	0.00	0.00
1030002	GL	30/10/2019	0274	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	.2025.0000	3.3.90.30.99	ICT - COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS EII	3.861,00	0.00	3.861,00	0.00	0.00
1101001	ES	01/11/2019	0450	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	.2042.0000	3.3.90.30.99	MARCELO SANTANA PAIM - ME	1.000,00	0.00	1.000,00	0.00	850,66
1101001	ES	01/11/2019	0285	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	.2026.0000	3.3.90.30.99	MARCELO SANTANA PAIM - ME	1.000,00	0.00	1.000,00	0.00	833,55
1101001	ES	01/11/2019	0193	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	.2019.0000	3.3.90.30.99	POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.500,00	1.000,00	1.827,72	1.827,72	672,28
1101002	ES	01/11/2019	0125	090.190	0.1.42	002	020401	15.451.0005	.1002.0000	4.4.90.51.02	VIVIA C OLIVEIRA - ME	31.000,00	0.00	31.000,00	0.00	571,12
1101002	ES	01/11/2019	0193	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	.2019.0000	3.3.90.30.99	G E F COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS	3.000,00	9.000,00	30.428,88	571,12	30.428,88
1101002	ES	01/11/2019	0278	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	.2025.0000	3.3.90.39.99	MARIA JOSE SANTANA BRITO 0227165502	1.000,00	0.00	1.000,00	0.00	381,10
1101003	ES	01/11/2019	0056	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	.2008.0000	3.3.90.30.99	MARCELO SANTANA PAIM - ME	1.000,00	0.00	1.000,00	0.00	592,50
1101003	ES	01/11/2019	0305	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	.2028.0000	3.3.90.30.99	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	500,00	0.00	500,00	0.00	926,15
1101003	ES	01/11/2019	0171	010.061	0.1.15	004	020502	12.306.0001	.2021.0000	3.3.90.30.12	MARCELO SANTANA PAIM - ME	13.000,00	0.00	13.000,00	0.00	410,00
1101004	ES	01/11/2019	0305	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	.2028.0000	3.3.90.30.99	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	500,00	0.00	500,00	0.00	410,00
1101004	OR	01/11/2019	0062	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	.2008.0000	3.3.90.92.99	M.J.S. DOS SANTOS TOPOGRAFIA	10.000,00	0.00	10.000,00	0.00	0.00
1101005	ES	01/11/2019	0305	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	.2028.0000	3.3.90.30.99	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	200,00	40,00	240,00	0.00	160,00
1101006	OR	01/11/2019	0530	001.000	0.1.00	002	021101	13.122.0007	.2045.0000	3.3.50.43.00	LIGA BUERAREMENSE DE FUTEBOL	16.110,00	0.00	16.110,00	0.00	0.00
1101007	OR	01/11/2019	0530	001.000	0.1.00	002	021101	13.122.0007	.2045.0000	3.3.50.43.00	LIGA BUERAREMENSE DE FUTEBOL	10.000,00	0.00	10.000,00	0.00	0.00
1101008	ES	01/11/2019	0056	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	.2008.0000	3.3.90.30.99	DS AUTO SERVICE EIRELI	1.000,00	0.00	1.000,00	0.00	398,40
1101009	ES	01/11/2019	0059	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	.2008.0000	3.3.90.39.99	DS AUTO SERVICE EIRELI	500,00	0.00	500,00	0.00	387,36
1101010	ES	01/11/2019	0059	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	.2008.0000	3.3.90.39.99	CONSORCIO LITORAL SUL	6.767,06	0.00	6.767,06	0.00	3.383,53
1104001	OR	04/11/2019	0273	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	.2025.0000	3.3.90.14.00	VILMAR MOURA ALMEIDA	115,73	0.00	115,73	0.00	0.00

Prefeitura Municipal de Buerarema

Page 57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
1104001	OR	04/11/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	ALEX SOUSA SANTOS	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
1104001	ES	04/11/2019	0192	010.015	0.1.15	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	17.000,00	4.000,00	0,00	20.373,50	626,50	20.373,50	626,50
1104002	OR	04/11/2019	0411	020.015	6.1.02	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
1104002	ES	04/11/2019	0191	010.048	0.1.04	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	2.200,00	0,00	0,00	2.160,00	40,00	2.160,00	40,00
1104002	OR	04/11/2019	0273	001.005	0.1.00	020701	08.122.0003.2025.0000	3.3.90.14.00	JOSÉ IRIS DE OLIVEIRA SANTOS	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	115,73	0,00
1104003	ES	04/11/2019	0274	001.005	0.1.00	020701	08.122.0003.2025.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104003	ES	04/11/2019	0450	020.051	0.1.14	020802	10.301.0002.2042.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	3.000,00	11.000,00	0,00	13.043,40	956,60	13.043,40	956,60
1104003	ES	04/11/2019	0193	010.025	0.1.14	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104004	ES	04/11/2019	0450	020.051	0.1.14	020802	10.301.0002.2042.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	1.500,00	0,00	0,00	1.300,15	199,85	1.300,15	199,85
1104004	ES	04/11/2019	0191	010.048	0.1.04	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104004	ES	04/11/2019	0305	030.170	0.1.29	020702	08.244.0003.2028.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	100,00	2.000,00	0,00	1.505,50	594,50	1.505,50	594,50
1104005	ES	04/11/2019	0192	010.015	0.1.15	020502	12.361.0001.2019.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	5.000,00	0,00	0,00	4.695,80	304,20	4.695,80	304,20
1104005	ES	04/11/2019	0305	030.170	0.1.29	020702	08.244.0003.2028.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104005	ES	04/11/2019	0450	020.051	0.1.14	020802	10.301.0002.2042.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104005	ES	04/11/2019	0056	001.000	0.1.00	020201	04.122.0009.2008.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	100,00	7.500,00	0,00	7.395,00	205,00	7.395,00	205,00
1104006	ES	04/11/2019	0026	001.000	0.1.00	020101	04.122.0009.2004.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104006	ES	04/11/2019	0451	020.015	6.1.02	020802	10.301.0002.2042.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104007	ES	04/11/2019	0029	001.000	0.1.00	020101	04.122.0009.2004.0000	4.4.90.52.06	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1104008	ES	04/11/2019	0065	001.000	0.1.00	020201	04.122.0009.2008.0000	4.4.90.52.06	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1104009	ES	04/11/2019	0059	001.000	0.1.00	020201	04.122.0009.2008.0000	3.3.90.39.99	C G S REBOÇAS RECARGA PARA CARTUC	100,00	0,00	0,00	80,00	20,00	80,00	20,00
1104010	ES	04/11/2019	0026	001.000	0.1.00	020101	04.122.0009.2004.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	8,00	200,00	0,00	200,00	8,00	0,00	208,00
1104011	ES	04/11/2019	0029	001.000	0.1.00	020101	04.122.0009.2004.0000	4.4.90.52.06	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1104012	OR	04/11/2019	0056	001.000	0.1.00	020201	04.122.0009.2008.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1104013	ES	04/11/2019	0078	001.000	0.1.00	020301	04.123.0009.2010.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1104014	ES	04/11/2019	0070	001.000	0.1.00	020301	04.122.0009.2011.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1104015	ES	04/11/2019	0108	001.000	0.1.00	020401	15.122.0005.2013.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1104016	ES	04/11/2019	0257	001.000	0.1.00	020601	20.122.0005.2024.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1104017	ES	04/11/2019	0542	001.000	0.1.00	021101	13.392.0007.2046.0000	3.3.90.30.99	M A DE A LIMA PAPELARIA - ME	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1104018	ES	04/11/2019	0108	001.000	0.1.00	020401	15.122.0005.2013.0000	3.3.90.30.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
1105001	OR	05/11/2019	0055	001.000	0.1.00	020201	04.122.0009.2008.0000	3.3.90.14.00	MAIAME DOS ANJOS ALMEIDA	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	115,73	0,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

Page 58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS



Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
1105001	ES	05/11/2019	0450	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICA	9.000,00	37.000,00	0,00	45.255,62	744,38
1105001	ES	05/11/2019	0392	030.029	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2052.0000	3.3.90.39.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	1.000,00	350,00	0,00	1.338,00	681,00
1105001	ES	05/11/2019	0198	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.39.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	100,00	669,00	0,00	0,00	769,00
1105002	ES	05/11/2019	0195	010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.39.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	100,00	1.888,00	0,00	1.988,00	1.988,00
1105002	ES	05/11/2019	0309	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.39.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	2.000,00	1.888,00	0,00	3.776,00	1.888,00
1105002	ES	05/11/2019	0455	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.39.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	2.000,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
1105002	ES	05/11/2019	0072	001.000	0.1.00	002	020301	04.122.0009	2011.0000	3.3.90.39.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	2.000,00	0,00	0,00	1.769,00	231,00
1105003	ES	05/11/2019	0028	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	2004.0000	3.3.90.39.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	1.000,00	669,00	0,00	1.219,00	550,00
1105003	ES	05/11/2019	0278	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.39.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	2.000,00	2.150,00	0,00	4.088,00	1.219,00
1105003	ES	05/11/2019	0274	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.30.99	DS AUTO SERVICE EIRELI	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1105004	ES	05/11/2019	0450	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICA	500,00	0,00	41,83	458,17	458,17
1105004	ES	05/11/2019	0451	020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICA	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
1105005	ES	05/11/2019	0451	020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1105006	ES	05/11/2019	0081	001.000	0.1.00	002	020301	04.123.0009	2010.0000	3.3.90.39.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	10,00	1.800,00	0,00	1.769,00	0,00
1105007	ES	05/11/2019	0112	001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.39.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
1105008	ES	05/11/2019	0259	001.000	0.1.00	002	020601	20.122.0005	2024.0000	3.3.90.39.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1105009	ES	05/11/2019	0532	001.000	0.1.00	002	021101	13.122.0007	2045.0000	3.3.90.30.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1106001	GL	06/11/2019	0027	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	2004.0000	3.3.90.36.99	IAN CAIO ANDRADE SILVA	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00
1106001	OR	06/11/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	MURILO SANTOS DE MELO	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00
1106002	OR	06/11/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00
1106003	OR	06/11/2019	0459	020.002	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.49.00	MARIA CRISTINA REIS BATISTA	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00
1106004	ES	06/11/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DA SILVA KRUSCHEWSKY	463,24	0,00	0,00	463,24	0,00
1107001	OR	07/11/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	THIAGO ALCANTARA DE ARAUJO	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00
1107002	OR	07/11/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	231,62	0,00	231,62	0,00	0,00
1107003	OR	07/11/2019	0459	020.002	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.49.00	ANA CAROLINE DOS SANTOS REIS	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00
1108001	OR	08/11/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DA SILVA KRUSCHEWSKY	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00
1109001	OR	09/11/2019	0059	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.99	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSO	349,52	0,00	0,00	349,52	0,00
1111001	OR	11/11/2019	0053	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.1.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA :	70.079,89	0,00	0,00	70.079,89	0,00
1112001	OR	12/11/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	463,24	0,00	0,00	463,24	0,00
1113001	OR	13/11/2019	0055	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.14.00	MAIAME DOS ANJOS ALMEIDA	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

Page 59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS



Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
1113001	ES	13/11/2019	0193	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	.2019.0000	3.3.90.30.99	DS	AUTO SERVICE EIRELI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1113001	ES	13/11/2019	0305	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	.2028.0000	3.3.90.30.99	DS	AUTO SERVICE EIRELI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1113001	ES	13/11/2019	0412	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	.2038.0000	3.3.90.30.99	DS	AUTO SERVICE EIRELI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1113002	ES	13/11/2019	0450	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	.2042.0000	3.3.90.30.99	DS	AUTO SERVICE EIRELI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1113002	ES	13/11/2019	0305	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	.2028.0000	3.3.90.30.99	DS	AUTO SERVICE EIRELI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1113002	ES	13/11/2019	0191	010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001	.2019.0000	3.3.90.30.99	DS	AUTO SERVICE EIRELI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1113002	GL	13/11/2019	0029	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	.2004.0000	4.4.90.52.06	WILLIAM DE ARAUJO GUDE	04222617504	6.325,00	0,00	6.325,00	0,00	
1113003	ES	13/11/2019	0056	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	.2008.0000	3.3.90.30.99	DS	AUTO SERVICE EIRELI	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1113003	ES	13/11/2019	0274	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	.2025.0000	3.3.90.30.99	DS	AUTO SERVICE EIRELI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113003	ES	13/11/2019	0451	020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002	.2042.0000	3.3.90.30.99	DS	AUTO SERVICE EIRELI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1113004	ES	13/11/2019	0108	001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0005	.2013.0000	3.3.90.30.99	DS	AUTO SERVICE EIRELI	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1113005	ES	13/11/2019	0257	001.000	0.1.00	002	020601	20.122.0005	.2024.0000	3.3.90.30.99	DS	AUTO SERVICE EIRELI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114001	ES	14/11/2019	0198	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	.2019.0000	3.3.90.30.99	SANDRA ROSA SILVA MAGNAVITA	335268	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1114001	ES	14/11/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	.2038.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE		231,62	0,00	231,62	0,00	
1114001	ES	14/11/2019	0278	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	.2025.0000	3.3.90.30.99	SANDRA ROSA SILVA MAGNAVITA	335268	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1114002	ES	14/11/2019	0414	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	.2038.0000	3.3.90.30.99	SANDRA ROSA SILVA MAGNAVITA	335268	100,00	0,00	0,00	675,00	0,00
1114002	ES	14/11/2019	0309	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	.2028.0000	3.3.90.30.99	SANDRA ROSA SILVA MAGNAVITA	335268	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1114002	ES	14/11/2019	0195	010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001	.2019.0000	3.3.90.30.99	SANDRA ROSA SILVA MAGNAVITA	335268	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1114003	ES	14/11/2019	0455	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	.2042.0000	3.3.90.30.99	SANDRA ROSA SILVA MAGNAVITA	335268	100,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1114004	ES	14/11/2019	0028	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	.2004.0000	3.3.90.30.99	SANDRA ROSA SILVA MAGNAVITA	335268	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1114005	ES	14/11/2019	0059	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	.2008.0000	3.3.90.30.99	SANDRA ROSA SILVA MAGNAVITA	335268	10,00	1.205,00	0,00	0,00	1.215,00
1114006	ES	14/11/2019	0081	001.000	0.1.00	002	020301	04.123.0009	.2010.0000	3.3.90.30.99	SANDRA ROSA SILVA MAGNAVITA	335268	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1114007	ES	14/11/2019	0096	001.000	0.1.00	002	020401	04.122.0005	.2014.0000	3.3.90.30.99	SANDRA ROSA SILVA MAGNAVITA	335268	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1114008	ES	14/11/2019	0259	001.000	0.1.00	002	020601	20.122.0005	.2024.0000	3.3.90.30.99	SANDRA ROSA SILVA MAGNAVITA	335268	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1114009	ES	14/11/2019	0544	001.000	0.1.00	002	021101	13.392.0007	.2046.0000	3.3.90.30.99	SANDRA ROSA SILVA MAGNAVITA	335268	10,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
1118001	OR	18/11/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	.2038.0000	3.3.90.14.00	MADSON SILVA SOARES		231,62	0,00	0,00	231,62	0,00
1118002	OR	18/11/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	.2038.0000	3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DA SILVA KRUSCHEWSKY		231,62	0,00	0,00	231,62	0,00
1118003	OR	18/11/2019	0459	020.002	6.1.02	003	020802	10.301.0002	.2042.0000	3.3.90.49.00	LUCIANA CONCEIÇÃO MENDES		49,50	0,00	0,00	49,50	0,00
1119001	OR	19/11/2019	0025	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	.2004.0000	3.3.90.14.00	VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLI		1.447,56	0,00	0,00	1.447,56	0,00
1119001	OR	19/11/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	.2038.0000	3.3.90.14.00	EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA		231,62	0,00	0,00	231,62	0,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

Page 60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS



Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
1119002	OR	19/11/2019	0459	020.002	6.1.02	03	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.49.00	NAIARA DA SILVA OLIVEIRA	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00
1120001	GL	20/11/2019	0436	020.015	6.1.02	03	020802	10.122.0002	2040.0000	3.3.90.39.99	A. MAGALHAES DOS SANTOS - ME	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1120002	OR	20/11/2019	0411	020.015	6.1.02	03	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ADRIANA PEIXOTO SILVA	579,02	0,00	0,00	579,02	0,00
1120003	OR	20/11/2019	0411	020.015	6.1.02	03	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00
1120004	OR	20/11/2019	0411	020.015	6.1.02	03	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	IVNA OLIVEIRA MORORO	694,84	0,00	0,00	694,84	0,00
1121001	OR	21/11/2019	0459	020.002	6.1.02	03	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.49.00	LUCINEIA DOS SANTOS SOUZA PEREIRA	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00
1122001	ES	22/11/2019	0411	020.015	6.1.02	03	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	PEDRO NASCIMENTO REIS	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00
1122001	ES	22/11/2019	0153	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.30.12	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1122001	ES	22/11/2019	0274	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.30.12	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1122002	ES	22/11/2019	0193	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.12	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
1122002	ES	22/11/2019	0305	030.170	0.1.29	005	020702	08.244.0003	2028.0000	3.3.90.30.99	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	10,00	467,00	0,00	477,00	0,00
1122002	OR	22/11/2019	0411	020.015	6.1.02	03	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DA SILVA KRUSCHEWSKY	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00
1122003	ES	22/11/2019	0056	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.30.12	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	3.000,00	0,00	0,00	2.388,00	612,00
1122003	ES	22/11/2019	0454	020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.36.01	CARLA SOUZA LEITE	934,00	800,00	0,00	1.734,00	800,00
1122004	ES	22/11/2019	0026	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	2004.0000	3.3.90.30.12	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1122004	ES	22/11/2019	0412	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.30.12	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1122005	ES	22/11/2019	0094	001.000	0.1.00	002	020401	04.122.0005	2014.0000	3.3.90.30.12	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1122005	ES	22/11/2019	0450	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.12	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1122006	ES	22/11/2019	0454	020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.36.01	CARLA SOUZA LEITE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1122006	ES	22/11/2019	0257	001.000	0.1.00	002	020601	20.122.0005	2024.0000	3.3.90.30.99	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1122007	ES	22/11/2019	0542	001.000	0.1.00	002	021101	13.392.0007	2046.0000	3.3.90.30.99	ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1125001	OR	25/11/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DA SILVA KRUSCHEWSKY	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00
1125001	OR	25/11/2019	0158	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.30.12	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I	85,96	0,00	85,96	0,00	0,00
1125001	ES	25/11/2019	0274	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	2025.0000	3.3.90.30.99	DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1125002	ES	25/11/2019	0282	001.005	0.1.00	005	020701	08.122.0003	2025.0000	4.4.90.52.06	DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1125002	ES	25/11/2019	0450	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	100,00	1.000,00	0,00	420,00	680,00
1125002	OR	25/11/2019	0158	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.30.99	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I	85,96	0,00	85,96	0,00	0,00
1125003	OR	25/11/2019	0196	010.015	0.1.15	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I	85,96	0,00	85,96	0,00	0,00
1125003	ES	25/11/2019	0461	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	4.4.90.52.06	DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	100,00	3.000,00	0,00	2.420,00	680,00
1125004	OR	25/11/2019	0152	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.14.00	RIVANILDO DA SILVA LINO	347,19	0,00	0,00	347,19	0,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

Page 61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS



Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
1125005	OR	25/11/2019	0059	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I	85,96	0,00	0,00	85,96	85,96
1125005	ES	25/11/2019	0193	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1125006	ES	25/11/2019	0204	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2019.0000	4.4.90.52.06	DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1125006	OR	25/11/2019	0059	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I	85,96	0,00	0,00	85,96	0,00
1125007	OR	25/11/2019	0059	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I	85,96	0,00	0,00	85,96	85,96
1125008	ES	25/11/2019	0078	001.000	0.1.00	002	020301	04.123.0009	2010.0000	3.3.90.30.99	DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	100,00	0,00	40,00	60,00	40,00
1125009	ES	25/11/2019	0046	001.000	0.1.00	002	020101	04.131.0009	2005.0000	4.4.90.52.06	DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00
1125010	ES	25/11/2019	0056	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.30.99	DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	0,00	0,00	424,00	424,00
1125011	ES	25/11/2019	0544	001.000	0.1.00	002	021101	13.392.0007	2046.0000	3.3.90.39.99	CLAUDIA TIARA SANTOS DA SILVA ROSA	100,00	14.900,00	0,00	15.000,00	0,00
1125012	ES	25/11/2019	0260	001.000	0.1.00	002	020601	20.122.0005	2024.0000	4.4.90.52.06	DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1126001	OR	26/11/2019	0459	020.002	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.49.00	CLAUDIA ANDRADE DE JESUS	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00
1126001	OR	26/11/2019	0152	010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.14.00	SIRLENE APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS	347,19	0,00	0,00	347,19	0,00
1126002	OR	26/11/2019	0459	020.002	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.49.00	CONSUELO SILVA DOS SANTOS	24,75	0,00	0,00	24,75	0,00
1126003	OR	26/11/2019	0414	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.39.99	CLINICA MEDICA 28 DE JULHO LTDA.	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00
1126004	OR	26/11/2019	0259	001.000	0.1.00	002	020601	20.122.0005	2024.0000	3.3.90.39.99	RECEITA FEDERAL DE BRASIL	36,38	0,00	0,00	36,38	0,00
1128001	OR	28/11/2019	0032	001.000	0.1.00	002	020101	04.124.0009	2006.0000	3.3.90.14.00	MANOEL DEOLINO LEAL LINS	694,84	0,00	0,00	694,84	0,00
1202001	ES	02/12/2019	0193	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.11	CARLOS TOURINHO NUNES	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00
1202001	OR	02/12/2019	0411	020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	PEDRO NASCIMENTO REIS	463,24	0,00	0,00	463,24	0,00
1202002	GL	02/12/2019	0065	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	4.4.90.52.06	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
1202002	ES	02/12/2019	0198	010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.39.99	PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
1202003	ES	02/12/2019	0110	090.042	0.1.42	002	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.30.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	20,00	300,00	0,00	300,00	20,00
1202003	ES	02/12/2019	0451	020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	M.E. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA C	15.100,00	0,00	0,00	15.002,00	98,00
1202003	ES	02/12/2019	0166	010.060	0.1.15	004	020502	12.123.0001	2056.0000	3.3.90.30.99	P&L NOVAIS DISTRIBUIDORA EIRELLI	34.102,10	1.000,00	0,00	34.102,10	0,00
1202004	ES	02/12/2019	0210	010.090	0.1.19	004	020502	12.361.0001	2022.0000	3.3.90.39.99	VIVIA C DE OLIVEIRA - ME	1.700,00	2.863,63	0,00	2.863,63	0,00
1202004	ES	02/12/2019	0450	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	P&L NOVAIS DISTRIBUIDORA EIRELLI	5.797,90	0,00	0,00	5.797,90	0,00
1202005	ES	02/12/2019	0455	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.39.99	MOAB DE SA RIBEIRO 00612569519	5.496,64	0,00	0,00	5.496,64	0,00
1202005	OR	02/12/2019	0191	010.048	0.1.04	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	SUPER LIDER BUERAREMA COMERCIO DE	19.261,20	0,00	0,00	19.261,20	0,00
1202006	ES	02/12/2019	0029	001.000	0.1.00	002	020101	04.122.0009	2004.0000	4.4.90.52.06	DANUBIO COMERCIAL LTDA	997,50	0,00	0,00	997,50	0,00
1202006	ES	02/12/2019	0453	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.36.99	LEANDRO LINO DE SANTANA	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

Page 62

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS



Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
1202006	ES	02/12/2019	0193.010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.11	ARMANDO DE ASSIS FELIX	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
1202007	ES	02/12/2019	0450.020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.30.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	447,80	0,00	447,80	0,00	0,00	447,80
1202007	OR	02/12/2019	0152.010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.14.00	THAIANE SANTOS PEREIRA	736,42	0,00	736,42	0,00	736,42	0,00
1202007	ES	02/12/2019	0543.001.000	0.1.00	002	021101	13.392.0007	2046.0000	3.3.90.36.99	LEANDRO LINO DE SANTANA	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
1202008	OR	02/12/2019	0411.020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	PEDRO NASCIMENTO NUNES	231,62	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
1202008	OR	02/12/2019	0152.010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001	2017.0000	3.3.90.14.00	CRISTIANO DO NASCIMENTO NUNES	289,51	0,00	289,51	0,00	289,51	0,00
1202009	OR	02/12/2019	0411.020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002	2038.0000	3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DA SILVA KRUSCHEWSKY	694,86	0,00	694,86	0,00	694,86	0,00
1202010	OR	02/12/2019	0459.020.002	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.49.00	ROBERIO BARBOSA MARTINS	24,75	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00
1202011	OR	02/12/2019	0025.001.000	0.1.00	002	021010	04.122.0009	2004.0000	3.3.90.14.00	VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLT	1.447,56	0,00	1.447,56	0,00	1.447,56	0,00
1202012	ES	02/12/2019	0142.090.024	0.1.24	002	020401	15.451.0005	1023.0000	4.4.90.51.01	ORDF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES EIRE	100.000,00	0,00	92.282,77	7.717,23	92.282,77	7.717,23
1202013	ES	02/12/2019	0544.001.000	0.1.00	002	021101	13.392.0007	2046.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO MACUCO JEQUITIBA	37.700,00	0,00	37.700,00	0,00	37.700,00	0,00
1202014	ES	02/12/2019	0059.001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.39.99	RCX LOCACOES E COMERCIO DE MATERIA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
1202015	OR	02/12/2019	0112.001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.39.99	IRS PARTICIPAÇÕES LTDA	154.474,98	0,00	154.474,98	0,00	154.474,98	0,00
1203001	GL	03/12/2019	0108.001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.30.99	W G TECNOLOGIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1203001	ES	03/12/2019	0193.010.025	7.1.01	004	020502	12.361.0001	2019.0000	3.3.90.30.99	MARIA FARAILDES DE JESUS	1.000,00	0,00	867,00	133,00	867,00	133,00
1203001	OR	03/12/2019	0448.020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.14.00	SILVANA MOURA LEÃO DE BRITO	115,73	0,00	115,73	0,00	115,73	0,00
1203002	OR	03/12/2019	0448.020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.14.00	KEYLA SILVA SANTOS	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	115,73
1203002	ES	03/12/2019	0201.010.015	0.1.15	004	020502	12.361.0001	2019.0000	4.4.90.52.06	RB COMERCIO DE ELETRONICOS E SUPRIM	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
1203002	GL	03/12/2019	0108.001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0005	2013.0000	3.3.90.30.99	W G COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1203003	GL	03/12/2019	0029.001.000	0.1.00	002	021010	04.122.0009	2004.0000	4.4.90.52.06	VIVIA C DE OLIVEIRA - ME	1.532,00	0,00	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00
1203003	ES	03/12/2019	0201.010.015	0.1.15	004	020502	12.361.0001	2019.0000	4.4.90.52.06	A M M COMERCIO ATACADISTA DE INSTRU	3.539,25	0,00	0,00	3.539,25	0,00	3.539,25
1203003	OR	03/12/2019	0448.020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.14.00	ANA PAULA AMBRÓSIO OLIVEIRA	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	115,73
1203004	ES	03/12/2019	0027.001.000	0.1.00	002	021010	04.122.0009	2004.0000	3.3.90.36.99	RANY SELENE BENEVIDES SANTOS	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
1203004	OR	03/12/2019	0448.020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.14.00	DANDARA KAROLINE ROSEIRA LINO PER	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	115,73
1203005	OR	03/12/2019	0448.020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.14.00	ANDRESSA SANTOS CARVALHO	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	115,73
1203005	ES	03/12/2019	0065.001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	4.4.90.52.06	RB COMERCIO DE ELETRONICOS E SUPRIM	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
1203006	OR	03/12/2019	0448.020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.14.00	DANIELLE DE ANDRADE DIAS	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	115,73
1203007	OR	03/12/2019	0448.020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.14.00	STHEFANY BARRETO SANTOS PENA	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	115,73
1203008	OR	03/12/2019	0448.020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.14.00	PATRÍCIA ALCÂNTARA SANTOS	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	115,73
1204001	GL	04/12/2019	0115.001.000	0.1.00	002	020401	15.122.0005	2013.0000	4.4.90.52.06	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

Page 63

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA



13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
1205001	OR	05/12/2019	0158.010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I	85,96	0,00	0,00	85,96	0,00	85,96	0,00
1205002	OR	05/12/2019	0158.010.025	7.1.01	004	020501	12.122.0001.2017.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I	85,96	0,00	0,00	85,96	0,00	85,96	0,00
1206001	OR	06/12/2019	0411.020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	JOANE SOARES RIBEIRO	694,86	0,00	0,00	694,86	0,00	694,86	0,00
1206001	OR	06/12/2019	0273.001.005	6.1.00	005	020701	08.122.0003.2025.0000	3.3.90.14.00	GLÉCIA SOUZA DE ANDRADE OLIVEIRA	1.737,10	0,00	0,00	1.737,10	0,00	1.737,10	0,00
1209001	OR	09/12/2019	0025.001.000	6.1.00	002	020101	04.122.0009.2004.0000	3.3.90.14.00	VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLT	1.447,56	0,00	0,00	1.447,56	0,00	1.447,56	0,00
1209002	OR	09/12/2019	0032.001.000	6.1.00	002	020101	04.122.0009.2006.0000	3.3.90.14.00	MANOEL DEOLINO LEAL LINS	347,42	0,00	0,00	347,42	0,00	347,42	0,00
1210001	ES	10/12/2019	0059.001.000	6.1.00	002	020201	04.122.0009.2008.0000	3.3.90.39.99	ASSOCIAÇÃO DO SUL, EXTREMO SUL E SU	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
1210001	OR	10/12/2019	0414.020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.39.99	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
1210001	OR	10/12/2019	0278.001.005	6.1.00	005	020701	08.122.0003.2025.0000	3.3.90.39.99	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1210002	OR	10/12/2019	0113.090.070	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	RENATA LORDELO SILVA	115,73	0,00	0,00	115,73	0,00	115,73	0,00
1210002	ES	10/12/2019	0112.001.000	6.1.00	002	020401	15.122.0005.2013.0000	3.3.90.39.99	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210003	ES	10/12/2019	0053.001.000	6.1.00	002	020401	15.122.0005.2013.0000	3.3.90.39.99	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1210004	OR	10/12/2019	0459.020.002	6.1.02	002	020201	04.122.0009.2008.0000	3.1.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA :	95.104,44	0,00	0,00	95.104,44	0,00	95.104,44	0,00
1211001	OR	11/12/2019	0085.001.000	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.39.99	MC MONTEIRO SERVICOS MEDICOS ESPEC	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
1211002	OR	11/12/2019	0085.001.000	6.1.00	002	020301	04.123.0009.2012.0000	3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL DE BRASIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1211003	OR	11/12/2019	0085.001.000	6.1.00	002	020301	04.123.0009.2012.0000	3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL DE BRASIL	519,30	0,00	0,00	519,30	0,00	519,30	0,00
1212001	GL	12/12/2019	0462.020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002.2042.0000	4.4.90.52.06	I. OLIVEIRA GUIMARAES - EPP	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00
1212002	OR	12/12/2019	0459.020.002	6.1.02	003	020802	10.301.0002.2042.0000	3.3.90.49.00	ANA CAROLINE DOS SANTOS REIS	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00
1212003	OR	12/12/2019	0411.020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
1212004	ES	12/12/2019	0112.001.000	6.1.00	002	020401	15.122.0005.2013.0000	3.3.90.39.99	AM SERVIÇOS DE TORNEIRA E SOLDA LT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1213001	OR	13/12/2019	0055.001.000	6.1.00	002	020201	04.122.0009.2008.0000	3.3.90.14.00	MAIAME DOS ANJOS ALMEIDA	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
1216001	OR	16/12/2019	0411.020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	LEONARDO COSTA SCHNEIDER REZENDE	463,24	0,00	0,00	463,24	0,00	463,24	0,00
1216002	OR	16/12/2019	0411.020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	DANILO SILVA GUIMARAES	579,02	0,00	0,00	579,02	0,00	579,02	0,00
1217001	OR	17/12/2019	0411.020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	PEDRO NASCIMENTO REIS	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
1218001	OR	18/12/2019	0112.001.000	6.1.00	002	020401	15.122.0005.2013.0000	3.3.90.39.99	ITAMIETRO INSPECOES VEICULARES	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
1219001	OR	19/12/2019	0411.020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	JOANE SOARES RIBEIRO	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
1219002	OR	19/12/2019	0411.020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	ALEX SOUSA SANTOS	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
1220001	ES	20/12/2019	0130.001.001	6.1.00	002	020401	15.451.0005.1004.0000	3.3.90.30.99	BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1223001	ES	23/12/2019	0456.020.015	6.1.02	003	020802	10.301.0002.2042.0000	3.3.90.39.99	ANGELA SENA RIBEIRO CAVALCANTE MC	9.000,00	0,00	0,00	8.673,50	326,50	0,00	9.000,00
1223002	OR	23/12/2019	0411.020.015	6.1.02	003	020801	10.122.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	PEDRO NASCIMENTO REIS	231,62	0,00	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

Page 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA



13721188/0001-09

Exercício: 2019

GRUPO: CONFERENCIA SIGA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar					
1224001	OR	24/12/2019	0459	020.002	6.1.02	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.49.00	CONSUELO SILVA DOS SANTOS	24,75	0,00	0,00	24,75	0,00					
1224002	OR	24/12/2019	0448	020.051	0.1.14	003	020802	10.301.0002	2042.0000	3.3.90.14.00	ANA PAULA AMBRÓSIO OLIVEIRA	115,73	0,00	0,00	0,00	0,00					
1226001	OR	26/12/2019	0055	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.0009	2008.0000	3.3.90.14.00	ALAN BAPTISTA DE OLIVEIRA	694,86	0,00	0,00	694,86	0,00					
Total:										20.251.865	2035.599	201.199	663,28	35.870	726,34	1.217	074,86	35.103	776,77	1.984	024,43

Prefeitura Municipal de Buerarema

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2019 A DEZ/2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAY/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OCT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	2.074.257,84	1.529.865,02	1.744.015,36	1.805.024,76	1.777.734,29	2.356.139,81	1.814.795,48	1.913.400,54	1.856.411,88	1.824.535,34	1.797.435,43	2.385.676,83	22.879.292,58	0,00
Pessoal Ativo	2.074.257,84	1.529.865,02	1.744.015,36	1.805.024,76	1.777.734,29	2.356.139,81	1.729.059,59	1.796.157,04	1.770.864,11	1.748.398,52	1.727.355,54	2.290.572,39	22.349.444,27	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.735,89	117.243,50	85.547,77	76.136,82	70.079,89	95.104,44	529.848,31	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.735,89	117.243,50	85.547,77	76.136,82	70.079,89	95.104,44	529.848,31	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	1.491.118,02	1.057.013,77	1.166.106,62	86.934,03	84.813,72	108.843,63	85.735,89	117.243,50	85.547,77	76.136,82	70.079,89	95.104,44	1.181.565,70	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.491.118,02	1.057.013,77	1.166.106,62	86.934,03	84.813,72	108.843,63	85.735,89	117.243,50	85.547,77	76.136,82	70.079,89	95.104,44	1.181.565,70	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.925.139,82	1.424.165,65	1.627.908,74	1.718.090,73	1.692.920,57	2.247.296,18	1.729.059,59	1.796.157,04	1.770.864,11	1.748.398,52	1.727.355,54	2.290.572,39	21.697.926,88	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													39.204.247,02	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)													0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													39.204.247,02	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)													21.697.926,88	55,35
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													23.522.548,21	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													22.346.420,80	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													21.170.293,39	54,00

Nota:

- 1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
 - a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 - b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
- 2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	5.082.753,05	4.828.460,13	4.764.460,13	4.764.460,13
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	35.329.555,67	36.706.763,74	38.235.536,64	39.204.247,02
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=	42.395.466,80	44.048.116,49	45.882.643,97	47.045.096,42
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=108%>	38.155.920,12	39.643.304,84	41.294.379,57	42.340.586,78
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	5.082.753,05	4.828.460,13	4.764.460,13	4.764.460,13
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	3.030.253,03	3.144.076,05	3.271.207,15	3.364.672,48
RP NÃO-PROCESSADOS	1.280.782,15	1.280.782,15	1.280.782,15	1.280.782,15
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	35.329.555,67	36.706.763,74	38.235.536,64	39.204.247,02
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	7.772.502,25	8.075.488,02	8.411.818,06	8.624.934,34
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	6.995.252,02	7.267.939,22	7.570.636,25	7.762.440,91

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	39.204.247,02	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.272.679,52	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	5.645.411,57	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.744.297,29	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2019

1 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPEÑOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Com Recursos Ordinários	3.831.703,79	3.583.307,45	380.476,79	1.280.782,15	2.841.674,55	0,00	-4.254.537,15	689.098,81	0,00	0,00	-4.943.635,96
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.524.241,41	0,00	386.472,78	0,00	965.882,39	0,00	4.171.886,24	706.285,54	0,00	0,00	3.465.600,70
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	14.823,10	0,00	9.683,48	0,00	0,00	0,00	5.139,62	103.513,58	0,00	0,00	-98.373,96
Transferências do FUNDEB	567.458,21	0,00	184.964,18	0,00	0,00	0,00	382.494,03	27.428,68	0,00	0,00	355.065,35
Outros Recursos Vinculados à Educação	300.807,24	0,00	48.040,17	0,00	0,00	0,00	252.767,07	200.936,79	0,00	0,00	51.830,28
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - ;	134.590,66	0,00	46.960,82	0,00	0,00	0,00	87.629,84	118.319,78	0,00	0,00	-30.689,94
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.887.649,46	0,00	82.574,97	0,00	188.578,48	0,00	2.616.496,01	76.901,62	0,00	0,00	2.539.594,39
Recursos Vinculados à Assistência Social	382.698,54	0,00	14.238,71	0,00	0,00	0,00	368.459,83	52.577,93	0,00	0,00	315.881,90
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.236.214,20	0,00	10,45	0,00	777.303,91	0,00	458.899,84	126.607,16	0,00	0,00	332.292,68
TOTAL (III) = (I + II)	9.355.945,20	3.583.307,45	766.949,57	1.280.782,15	3.807.556,94	0,00	-82.650,91	1.395.384,35	0,00	0,00	-1.478.035,26

Prefeitura Municipal de Buerarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	39.204.247,02
Receita Corrente líquida Ajustada	39.204.247,02

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.697.926,88	55,35
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	23.522.548,21	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	22.346.420,80	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	21.170.293,39	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	47.045.096,42	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.624.934,34	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.272.679,52	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.744.297,29	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.395.384,35	-1.478.035,26