

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Outros



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO A RECEBER JUNTO AO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA REGISTRADOS COMO RESTOS A PAGAR. (inscritos em 2016 e 2017)

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA**, Antonio Barreto de Oliveira, através da Secretaria Municipal de Finanças, torna público aos interessados que, durante o período de 15 (quinze) dias, a partir da data de publicação do presente Edital, as quais deverão comparecer na sede desta Prefeitura munida de documentação comprobatória para comprovação de crédito a receber inscrito em **restos a pagar** dos exercícios financeiros de **2016 e 2017**:

1. DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA:

OS interessados deverão comparecer a sede da Prefeitura Municipal de Barra do Mendes - Estado da Bahia, durante o período de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação do presente Edital, durante o expediente que é das 8:00 as 12:00 (Das oito Horas as Doze horas), portando a seguinte documentação comprobatória:

a) PESSOA FÍSICA

Ofício de entrega de documentação e solicitação de análise em duas vias;

Cópia Autenticada do RG e CPF;

Comprovante de Residência;

Certidão de Regularidade Fiscal;

Nota Fiscal Avulsa, Contrato, Nota de Empenho e/ou outro documento que de suporte a despesa registrada em Restos a Pagar.

b) PESSOA JURÍDICA

Ofício de Entrega de documentação e solicitação de análise em duas vias;

Cópia do CNPJ;

Cópia Autenticada do Contrato Social, Alteração Contratual ou documento que de Suporte de registro junto a Receita Federal;

Certidões de FGTS, INSS e Trabalhistas atualizadas;

Certidões de FGTS e INSS referente ao período de inscrição em Restos a Pagar;

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES**

Nota Fiscal, Contrato, Nota de Empenho e/ou outro documento que de suporte a despesa registrada em Restos a Pagar.

2. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO

A documentação completa deverá ser protocolada na Prefeitura Municipal de Barra do Mendes, na Secretaria Municipal de Finanças. Será aberta uma pasta para cada credor que comparecer a sede desta Prefeitura e toda documentação analisada posteriormente para se chegar a um parecer conclusivo.

A comissão terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar a partir do recebimento da documentação para concluir o parecer.

3. DO DEFERIMENTO DO PEDIDO

Decidindo a Comissão pelo indeferimento do pedido, a Secretaria Municipal de Finanças comunicará à Pessoa jurídica ou física requerente, cabendo à interposição de recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir do recebimento do ofício.

O recurso protocolado será encaminhado à Comissão que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data do protocolo, poderá reconsiderar sua decisão. Caso a Comissão Mantenha a decisão de indeferimento do pedido, encaminhará o recurso, juntamente com as razões do indeferimento, ao Secretário de Administração para decisão final.

4. NÃO COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS A RECEBER

O não comparecimento e/ou comprovação dos créditos a receber, inscritos em Restos a Pagar do período de 2016 e 2017, serão anulados por ausência dos implementos de condições e por impossibilidade de suas realizações, decorrentes de culpas unilaterais dos credores titulares dos mesmos, não podendo ser utilizados como recursos para abertura de créditos adicionais, devendo, tão somente, serem formalizadas as suas baixas legais no passivo do balanço do exercício de 2021, para os fins de mister, não se admitindo a sua restauração, em nenhuma hipótese, pela impossibilidade de seu processamento em virtude da não implementação de condições por parte dos credores.

5. DOS ANEXOS

Fazem parte integrante deste edital:

- a) Modelo de Ofício de Entrega de documentação e solicitação de Análise.

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

GABINETE DO PREFEITO DE BARRA DO MENDES, 06 DE DEZEMBRO DE 2021.

Antonio Barreto de Oliveira

Prefeito Municipal

Telma Barreto Oliveira

Secretária de Finanças

MODELO DE OFÍCIO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE

Barra do Mendes - Bahia, xxx de xxxxxxxxxxxxxxxx de 2021

Ofício nº xxx/2021

ASSUNTO: Encaminhamento Faz

A

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Secretário Municipal de Finanças

ATT: Telma Barreto Oliveira

Prezado (a) Senhor(a),

Venho através deste, entregar documentação solicitada através de edital de convocação e solicitar que seja feita uma análise criteriosa dessa documentação comprovando dessa forma que tenho direito a receber a quantia de R\$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) inscrito em Restos a Pagar no exercício de 2xx, como posso comprovar com a documentação em anexo.

Relação de documentação em anexo:

1 -

2 - ...

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba

www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
B950AAB6CB4D57D67B1FF9AE85D1AB50

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
MIO CONSOLIDADO 2021

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Dezembro / 2021
EXERCÍCIO 2021

| Fornecedor | Lançamento | Data | Empenho | RP | Liquidação | Classificação | Não Processado | Processado | Total |
|--|---------------------|------------|----------|----------|------------|------------------------|--------------------|------------|----------|
| EXERCÍCIO DE 2015 | | | | | | | | | |
| 2015 # PODER 2 - EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| CLEBER BARBOSA CHAVES - 02566134500 | 05801#2015NE1221000 | 21/12/2015 | 12210005 | 12210006 | 12310052 | 082137.339036.0900.000 | | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 1,00 |
| | | | | | | | Soma Executivo: | 0,00 | 1,00 |
| | | | | | | | Exercício de 2015: | 0,00 | 1,00 |
| EXERCÍCIO DE 2016 | | | | | | | | | |
| 2016 # PODER 2 - EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| ACASSIO SODRE PIMENTEL E OUTROS - 04170035526 | 05601#2016NE0104021 | 31/12/2016 | 01040215 | 12310192 | 04290142 | 052065.319011.0118.018 | | 1.070,00 | 1.070,00 |
| ACASSIO SODRE PIMENTEL E OUTROS - 04170035526 | 05601#2016NE0104021 | 31/12/2016 | 01040215 | 12310192 | 04290108 | 052065.319011.0118.018 | | 1.067,82 | 1.067,82 |
| | | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 2.137,82 |
| ADRIAN RODRIGUES ARAUJO - 21083975587 | 08801#2016NE0701001 | 31/12/2016 | 07010010 | 12310199 | 07080013 | 082137.339036.0900.000 | | 790,00 | 790,00 |
| | | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 790,00 |
| ADRIAN ALVES SILVA - 03545126501 | 08801#2016NE0701021 | 31/12/2016 | 07010210 | 12310201 | 07140007 | 081052.339036.0900.000 | | 425,00 | 425,00 |
| | | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 425,00 |
| ALMEIDA MOURA DOS SANTOS - 14633774875 | 08801#2016NE0401012 | 31/12/2016 | 04010125 | 12310215 | 04200029 | 082137.339036.0900.000 | | 530,00 | 530,00 |
| | | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 530,00 |
| ANA CARLA SODRE NUNES - 05222395555 | 12302#2016NE0701005 | 31/12/2016 | 07010056 | 12310219 | 07290051 | 122029.339036.0900.000 | | 880,00 | 880,00 |
| | | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 880,00 |
| ANA MARIA PEREIRA - 00116801565 | 05601#2016NE0601049 | 31/12/2016 | 06010497 | 12310220 | 10310096 | 082074.339036.0101.001 | | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 400,00 |
| ANDRISON SODRE DOS SANTOS E OUTROS - 03186972575 | 04401#2016NE0104021 | 31/12/2016 | 01040214 | 12310222 | 06300378 | 042043.319011.0900.000 | | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 300,00 |
| ANDREA MARTINS DOS ANJOS - 97494305572 | 05601#2016NE0220000 | 31/12/2016 | 02220003 | 12310223 | 02290010 | 082074.339036.0101.001 | | 190,00 | 190,00 |
| | | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 190,00 |
| ANDRE BASTOS DOS SANTOS - 01701135582 | 05601#2016NE0601018 | 31/12/2016 | 06010183 | 12310224 | 07290241 | 082074.339036.0101.001 | | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 600,00 |
| ANGELA ALVES MOURA SODRE - 02416729535 | 05601#2016NE0502008 | 31/12/2016 | 05020088 | 12310230 | 05200046 | 082074.339036.0101.001 | | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 400,00 |
| BEIJAMIM FRANCISCO MELO - 03525235577 | 05601#2016NE0601054 | 31/12/2016 | 06010542 | 12310247 | 05100028 | 082074.339036.0101.001 | | 255,00 | 255,00 |
| | | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 255,00 |
| CARLOS ALVES ARAUJO - 26998026668 | 02201#2016NE1212000 | 31/12/2016 | 12120008 | 12310251 | 12140006 | 022010.339014.0900.000 | | 1.050,00 | 1.050,00 |
| | | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 1.050,00 |
| CARLOS HAMILTON ROCHA SANTOS - 09424241000132 | 04401#2016NE0104019 | 31/12/2016 | 01040190 | 12310252 | 12160030 | 042045.339036.0900.000 | | 1.733,00 | 1.733,00 |
| | | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 1.733,00 |

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Dezembro / 2021
EXERCÍCIO 2021

| Fornecedor | Lançamento | Data | Empenho | RP | Liquidação | Classificação | Não Processado | Processado | Total |
|---|---------------------|------------|----------|----------|------------|------------------------|----------------|------------|----------|
| 2016 # PODER 2 - EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| CLEBER RODRIGUES BENICIO - 0419533594 | 08801#2016NE1005000 | 31/12/2016 | 10050003 | 12310264 | 10280005 | 081052:339035:0900.000 | | 900,15 | 900,15 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 900,15 | 900,15 |
| CLELMA FERREIRA DOS SANTOS - 0388222507 | 05601#2016NE1121000 | 31/12/2016 | 11210002 | 12310266 | 11250002 | 062074:339036:0101.001 | | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| DAILSON ALVES YOSTA - 8746472454 | 12302#2016NE0601008 | 31/12/2016 | 06010082 | 12310274 | 06300063 | 122029:339026:0900.000 | | 910,00 | 910,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 910,00 | 910,00 |
| DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA - 05189309000195 | 05601#2016NE0309000 | 31/12/2016 | 03090002 | 12310288 | 03100005 | 062074:339030:0101.001 | | 912,00 | 912,00 |
| DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA - 05189309000195 | 05601#2016NE0704006 | 31/12/2016 | 07040066 | 12310287 | 07040019 | 062074:339030:0101.001 | | 850,00 | 850,00 |
| DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA - 05189309000195 | 05601#2016NE0912000 | 31/12/2016 | 09120002 | 12310288 | 09130002 | 062074:339030:0101.001 | | 350,00 | 350,00 |
| DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA - 05189309000195 | 05601#2016NE1101014 | 31/12/2016 | 11010141 | 12310289 | 11030051 | 062074:339030:0101.001 | | 350,00 | 350,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 2.462,00 | 2.462,00 |
| EDESIO MICALBI SZERVINSK MENDONÇA - 89327880572 | 04401#2016NE0502032 | 31/12/2016 | 05020328 | 12310290 | 05310289 | 042045:339030:0900.000 | | 2.110,00 | 2.110,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 2.110,00 | 2.110,00 |
| EDIMARIO DOS SANTOS ROÇA - 28257028821 | 08001#2016NE0601057 | 31/12/2016 | 06010575 | 12310299 | 06300729 | 062064:339036:0118.019 | | 4.430,00 | 4.430,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 4.430,00 | 4.430,00 |
| EDIVAN ANDRADE SODRE E OUTROS - 98604800515 | 08601#2016NE0104022 | 31/12/2016 | 01040224 | 12310302 | 07290205 | 062064:319011:0119.019 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMBASA - 13504675000110 | 05601#2016NE0104000 | 31/12/2016 | 01040002 | 12310317 | 05310207 | 062074:339039:0101.001 | | 67,88 | 67,88 |
| EMBASA - 13504675000110 | 05601#2016NE0104000 | 31/12/2016 | 01040002 | 12310317 | 06300328 | 062074:339039:0101.001 | | 66,60 | 66,60 |
| EMBASA - 13504675000110 | 05601#2016NE0104000 | 31/12/2016 | 01040002 | 12310317 | 06300327 | 062074:339039:0101.001 | | 66,60 | 66,60 |
| EMBASA - 13504675000110 | 05601#2016NE0104000 | 31/12/2016 | 01040002 | 12310317 | 06300325 | 062074:339039:0101.001 | | 81,20 | 81,20 |
| EMBASA - 13504675000110 | 05601#2016NE0104000 | 31/12/2016 | 01040002 | 12310317 | 06300324 | 062074:339039:0101.001 | | 66,60 | 66,60 |
| EMBASA - 13504675000110 | 05601#2016NE0104000 | 31/12/2016 | 01040002 | 12310317 | 06300323 | 062074:339039:0101.001 | | 66,60 | 66,60 |
| EMBASA - 13504675000110 | 05601#2016NE0104000 | 31/12/2016 | 01040002 | 12310317 | 06300322 | 062074:339039:0101.001 | | 1.787,12 | 1.787,12 |
| EMBASA - 13504675000110 | 05601#2016NE0104000 | 31/12/2016 | 01040002 | 12310317 | 06300321 | 062074:339039:0101.001 | | 66,60 | 66,60 |
| EMBASA - 13504675000110 | 05601#2016NE0104000 | 31/12/2016 | 01040002 | 12310317 | 06300320 | 062074:339039:0101.001 | | 448,20 | 448,20 |
| EMBASA - 13504675000110 | 05601#2016NE0104000 | 31/12/2016 | 01040002 | 12310317 | 06300319 | 062074:339039:0101.001 | | 1.322,18 | 1.322,18 |
| EMBASA - 13504675000110 | 05601#2016NE0104000 | 31/12/2016 | 01040002 | 12310317 | 05310212 | 062074:339039:0101.001 | | 193,38 | 193,38 |
| EMBASA - 13504675000110 | 05601#2016NE0104000 | 31/12/2016 | 01040002 | 12310317 | 05310209 | 062074:339039:0101.001 | | 1.423,59 | 1.423,59 |
| EMBASA - 13504675000110 | 05601#2016NE0104000 | 31/12/2016 | 01040002 | 12310317 | 05310206 | 062074:339039:0101.001 | | 67,98 | 67,98 |
| EMBASA - 13504675000110 | 05601#2016NE0104000 | 31/12/2016 | 01040002 | 12310317 | 05310204 | 062074:339039:0101.001 | | 67,98 | 67,98 |
| EMBASA - 13504675000110 | 05601#2016NE0104000 | 31/12/2016 | 01040002 | 12310317 | 05310203 | 062074:339039:0101.001 | | 67,98 | 67,98 |
| EMBASA - 13504675000110 | 05601#2016NE0104000 | 31/12/2016 | 01040002 | 12310317 | 05310201 | 062074:339039:0101.001 | | 1.161,16 | 1.161,16 |
| EMBASA - 13504675000110 | 05601#2016NE0104000 | 31/12/2016 | 01040002 | 12310317 | 05310200 | 062074:339039:0101.001 | | 418,38 | 418,38 |
| EMBASA - 13504675000110 | 05601#2016NE0104000 | 31/12/2016 | 01040002 | 12310317 | 05310199 | 062074:339039:0101.001 | | 1.352,01 | 1.352,01 |
| EMBASA - 13504675000110 | 05601#2016NE0104000 | 31/12/2016 | 01040002 | 12310317 | 05310198 | 062074:339039:0101.001 | | 67,98 | 67,98 |
| EMBASA - 13504675000110 | 05601#2016NE0104000 | 31/12/2016 | 01040002 | 12310317 | 04290150 | 062074:339039:0101.001 | | 2.768,66 | 2.768,66 |
| EMBASA - 13504675000110 | 05601#2016NE0104000 | 31/12/2016 | 01040002 | 12310317 | 03310117 | 062074:339039:0101.001 | | 2.076,87 | 2.076,87 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2016NE0104000 | 31/12/2016 | 01040004 | 12310318 | 07080020 | 122029:339036:0900.000 | | 417,00 | 417,00 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2016NE0104000 | 31/12/2016 | 01040004 | 12310318 | 05310214 | 122029:339039:0900.000 | | 181,82 | 181,82 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2016NE0104000 | 31/12/2016 | 01040004 | 12310316 | 05310213 | 122029:339039:0900.000 | | 606,17 | 606,17 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2016NE0104000 | 31/12/2016 | 01040004 | 12310318 | 05310211 | 122029:339039:0900.000 | | 248,05 | 248,05 |

[2603003:99999:GovNet by Link3 Versão:20211208] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
RRE CONSOLIDADO RRE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Dezembro / 2021
EXERCÍCIO 2021

| Fornecedor | Lançamento | Data | Empenho | RP | Liquidação | Classificação | Não Processado | Processado | Total |
|---|---------------------|------------|----------|----------|------------|------------------------|----------------|------------|-----------|
| 2016 # PODER 2 - EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2016NE0104000 | 31/12/2016 | 01040004 | 12310318 | 05310210 | 122029:339039:0900.000 | | 87,98 | 87,98 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2016NE0104000 | 31/12/2016 | 01040004 | 12310318 | 05310208 | 122029:339039:0900.000 | | 87,98 | 87,98 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2016NE0104000 | 31/12/2016 | 01040004 | 12310318 | 05310205 | 122029:339039:0900.000 | | 87,98 | 87,98 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2016NE0104000 | 31/12/2016 | 01040004 | 12310318 | 05310202 | 122029:339039:0900.000 | | 82,58 | 82,58 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2016NE0104000 | 31/12/2016 | 01040004 | 12310318 | 05310215 | 122029:339039:0900.000 | | 581,90 | 581,90 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2016NE0104000 | 31/12/2016 | 01040004 | 12310318 | 07080015 | 122029:339039:0900.000 | | 86,60 | 86,60 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2016NE0104000 | 31/12/2016 | 01040004 | 12310318 | 07080014 | 122029:339039:0900.000 | | 621,40 | 621,40 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2016NE0104000 | 31/12/2016 | 01040004 | 12310318 | 07080019 | 122029:339039:0900.000 | | 86,60 | 86,60 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2016NE0104000 | 31/12/2016 | 01040004 | 12310318 | 07080021 | 122029:339039:0900.000 | | 86,60 | 86,60 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2016NE0104000 | 31/12/2016 | 01040004 | 12310318 | 07080016 | 122029:339039:0900.000 | | 86,60 | 86,60 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2016NE0104000 | 31/12/2016 | 01040004 | 12310318 | 07080017 | 122029:339039:0900.000 | | 81,20 | 81,20 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2016NE0104000 | 31/12/2016 | 01040004 | 12310318 | 07080018 | 122029:339039:0900.000 | | 373,20 | 373,20 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2016NE0104000 | 31/12/2016 | 01040004 | 12310318 | 07080022 | 122029:339039:0900.000 | | 1.735,46 | 1.735,46 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 19.108,75 | 19.108,75 |
| ESMERALDINA DA SILVA PAIVA - 08138184515 | 15033#2016NE0701005 | 31/12/2016 | 07010082 | 12310327 | 07290057 | 152032:339036:0900.000 | | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| EVILENE MESSIAS MENDES - 98282700586 | 11702#2016NE0411200 | 31/12/2016 | 04110002 | 12310067 | 04290003 | 112111:339039:0114.014 | | 615,00 | 615,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 615,00 | 615,00 |
| FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUSA MARTINS - 70452784549 | 06601#2016NE1107000 | 31/12/2016 | 11070002 | 12310334 | 11180017 | 062063:339036:0101.001 | | 285,00 | 285,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 285,00 | 285,00 |
| GEAN BATISTA DE OLIVEIRA - 41484045572 | 06601#2016NE0601037 | 31/12/2016 | 06010373 | 12310339 | 06300371 | 062074:339036:0101.001 | | 4.135,00 | 4.135,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 4.135,00 | 4.135,00 |
| GEISA POLIANA DOS SANTOS - 05884375508 | 06601#2016NE0307005 | 31/12/2016 | 03070051 | 12310340 | 03230047 | 062074:339036:0101.001 | | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| GENIVALDO SODRE DOS SANTOS E OUTROS - 39741451504 | 14602#2016NE0104020 | 31/12/2016 | 01040208 | 12310341 | 06300306 | 142061:319011:0900.000 | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| GILSONAR ARAUJO MOREIRA - 04111282563 | 08801#2016NE0401031 | 31/12/2016 | 04010318 | 12310352 | 04280004 | 081052:339036:0900.000 | | 2.110,00 | 2.110,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 2.110,00 | 2.110,00 |
| GILVANEI MESSIAS DOS SANTOS - 98173947587 | 06601#2016NE1109000 | 31/12/2016 | 11090001 | 12310353 | 11110014 | 062074:339036:0101.001 | | 45,00 | 45,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| G.J.H CONSTRUÇÃO - JOSE SANDERSON MIRANDA DE SOUSA - 08956063000109 | 12302#2016NE0408003 | 31/12/2016 | 04080030 | 12310403 | 11110233 | 122029:339030:0900.000 | | 4.013,16 | 4.013,16 |
| G.J.H CONSTRUÇÃO - JOSE SANDERSON MIRANDA DE SOUSA - 08956053000109 | 12302#2016NE0408003 | 31/12/2016 | 04080030 | 12310403 | 11110234 | 122029:339030:0900.000 | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 8.013,16 | 8.013,16 |
| GUSTAVO RIZZO SUMMERS - 81410050572 | 12302#2016NE0601023 | 31/12/2016 | 06010234 | 12310355 | 06300220 | 122029:339036:0900.000 | | 3.160,00 | 3.160,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 3.160,00 | 3.160,00 |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 02872084000150 | 12302#2016NE1201037 | 31/12/2016 | 12010372 | 12310361 | 12300175 | 122028:319013:0900.000 | | 15,00 | 15,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| IVONE MARIA DE SOUZA - 06845775058 | 08801#2016NE0411009 | 31/12/2016 | 04110091 | 12310367 | 04290133 | 082134:339036:0900.000 | | 425,00 | 425,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 425,00 | 425,00 |

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

RELACÃO DE RESTOS A PAGAR
Dezembro / 2021
EXERCÍCIO 2021

| Fornecedor | Lançamento | Data | Empenho | RP | Liquidação | Classificação | Não Processado | Processado | Total |
|--|---------------------|------------|----------|----------|------------|------------------------|----------------|------------|-----------|
| 2016 # PODER 2 - EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| JACELY ARAUJO DOS SANTOS - 81142463991 | 11702#2016NE1201013 | 31/12/2016 | 12010158 | 12310083 | 12300112 | 112111:339036:0114.014 | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| JACKSON CELESTINO DOS SANTOS - 11806338572 | 05801#2016NE0701017 | 31/12/2016 | 07010179 | 12310369 | 07150063 | 081057:339036:0900.000 | | 320,00 | 320,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 320,00 | 320,00 |
| JOANA DARC RODRIGUES DE SOUSA - 71801030553 | 06601#2016NE1201017 | 31/12/2016 | 12010174 | 12310377 | 12120037 | 052074:339036:0101.001 | | 255,00 | 255,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 255,00 | 255,00 |
| JOAO DE SOUSA SANTANA - 48564222515 | 06601#2016NE0601002 | 31/12/2016 | 05010026 | 12310379 | 10070025 | 062074:339036:0101.001 | | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| JOAO MILTON GUEDES DE MIRANDA - 11708727515 | 06601#2016NE0301026 | 31/12/2016 | 03010261 | 12310380 | 03310241 | 062074:339036:0101.001 | | 1.690,00 | 1.690,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 1.690,00 | 1.690,00 |
| JORGE RODRIGUES DE ARAUJO - 39741559534 | 12302#2016NE0701004 | 31/12/2016 | 07010049 | 12310389 | 07290043 | 122029:339036:0900.000 | | 880,00 | 880,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 880,00 | 880,00 |
| JOSE SODRE BARRETO - 0911627515 | 03301#2016NE0812000 | 31/12/2016 | 08120006 | 12310404 | 08150008 | 032017:339036:0900.000 | | 547,05 | 547,05 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 547,05 | 547,05 |
| JUARI ALVES ARAUJO ME - 26041910000160 | 12303#2016NE0408001 | 31/12/2016 | 04080019 | 12310408 | 12280009 | 122029:339036:0900.000 | | 34.397,00 | 34.397,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 34.397,00 | 34.397,00 |
| JUCELINA RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - 09826923516 | 06601#2016NE1201017 | 31/12/2016 | 12010173 | 12310412 | 12120036 | 052074:339036:0101.001 | | 380,00 | 380,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 380,00 | 380,00 |
| JULIANA MIRANDA SATELLES - 04838307175 | 06601#2016NE1205002 | 31/12/2016 | 12050023 | 12310415 | 12080006 | 062074:339036:0101.001 | | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| KARINY MIRANDA CAMPOS - 03225632502 | 06601#2016NE0401010 | 31/12/2016 | 04010103 | 12310420 | 04290096 | 082074:339036:0101.001 | | 880,00 | 880,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 880,00 | 880,00 |
| KARNEIRO ARTES GRAFICAS - 04287484000157 | 12302#2016NE0701014 | 31/12/2016 | 07010145 | 12310421 | 07080005 | 122029:339036:0900.000 | | 1.840,00 | 1.840,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 1.840,00 | 1.840,00 |
| MACIEL DOS SANTOS XAVIER - 90857372572 | 08801#2016NE0502022 | 31/12/2016 | 05020220 | 12310444 | 05060011 | 082137:339036:0900.000 | | 65,00 | 65,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 65,00 | 65,00 |
| MARIA APARECIDA SOUSA MEDRADO - 26317022801 | 06601#2016NE1116000 | 31/12/2016 | 11160008 | 12310455 | 11300020 | 082074:339036:0101.001 | | 225,00 | 225,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 225,00 | 225,00 |
| MARIA DE LOURDES ARCANJO DE OLIVEIRA - 03091816583 | 06601#2016NE0314004 | 31/12/2016 | 03140046 | 12310457 | 03310065 | 052074:339036:0101.001 | | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| MARIA GOMES AMORIM DE PAULA - 50345648587 | 03301#2016NE0104016 | 31/12/2016 | 01040164 | 12310462 | 01050006 | 032017:339036:0900.000 | | 2.124,00 | 2.124,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 2.124,00 | 2.124,00 |
| MARIA REGINA AMORIM MATOS - 34895757520 | 12302#2016NE0104017 | 31/12/2016 | 01040178 | 12310467 | 11300120 | 122029:339036:0900.000 | | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| MARIA ROSA DOS SANTOS - 61849162549 | 06601#2016NE0314003 | 31/12/2016 | 03140030 | 12310468 | 03310038 | 062074:339036:0101.001 | | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 400,00 | 400,00 |

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Dezembro / 2021
EXERCÍCIO 2021

| Fornecedor | Lançamento | Data | Empenho | RP | Liquidação | Classificação | Não Processado | Processado | Total |
|---|---------------------|------------|----------|----------|------------|------------------------|----------------|------------|----------|
| 2016 # PODER 2 - EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| MARLENE ROSA D BRITO - 05328298539 | 1170292016NE1101009 | 31/12/2016 | 11010094 | 12010132 | 11180079 | 112108:339036:0114.014 | | 475,00 | 475,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 475,00 | 475,00 |
| MARTA ELIJAH SOUSA ROCHA - 00414505581 | 0550182016NE1003000 | 31/12/2016 | 10030003 | 12310480 | 10310001 | 052048:339036:0900.000 | | 1.870,00 | 1.870,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 1.870,00 | 1.870,00 |
| MERCADINHO SAO LUIZ - 16393084000100 | 0660182016NE0407001 | 31/12/2016 | 04070015 | 12310483 | 06210004 | 062074:339030:0101.001 | | 5.038,40 | 5.038,40 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 5.038,40 | 5.038,40 |
| NEWTON JOSÉ DE OLIVEIRA - 34487185588 | 0880182016NE0601023 | 31/12/2016 | 06010231 | 12310487 | 06150011 | 082137:339036:0900.000 | | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| NILTON CEZAR ALVES ARAUJO - 63728346500 | 0880182016NE0401001 | 31/12/2016 | 04010012 | 12310499 | 04070001 | 082132:339036:0900.000 | | 720,00 | 720,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 720,00 | 720,00 |
| ORLANDO SILVA LEAL DOS ANJOS - 46535029553 | 0950182016NE0601022 | 31/12/2016 | 06010226 | 12310506 | 06300209 | 062067:339030:0115.015 | | 3.650,00 | 3.650,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| PAIOMA BASTOS DE SOUZA NUNES - 02331545088 | 1230282016NE0701014 | 31/12/2016 | 07010142 | 12010506 | 07280177 | 122029:339036:0900.000 | | 1.580,00 | 1.580,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 1.580,00 | 1.580,00 |
| PASEP - 02769161000140 | 0440182016NE0104021 | 31/12/2016 | 01040219 | 12310509 | 12300172 | 042044:339047:0900.000 | | 2.161,63 | 2.161,63 |
| PASEP - 02889161000140 | 0440182016NE0104021 | 31/12/2016 | 01040219 | 12310509 | 01280008 | 042044:339047:0900.000 | | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 2.361,63 | 2.361,63 |
| PEDRO PAULO B DE OLIVEIRA - 42989137631 | 0660182016NE0314005 | 31/12/2016 | 03140055 | 12310514 | 03310081 | 062074:339036:0101.001 | | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| RACHEL MONFERRINI DOURADO LIMA - 98634402568 | 1230282016NE0301028 | 31/12/2016 | 03010286 | 12310518 | 03310284 | 122029:339036:0900.000 | | 2.635,00 | 2.635,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 2.635,00 | 2.635,00 |
| RADIO NOVA MIX FM - 63086532000103 | 1230282016NE0502034 | 31/12/2016 | 05020347 | 12310522 | 07140001 | 122029:339039:0900.000 | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| RADIO NOVA MIX FM - 63086532000103 | 1230282016NE0601023 | 31/12/2016 | 06010232 | 12310523 | 07140002 | 122029:339039:0900.000 | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| RAFAEL COSTA CAMUSCA - 03045651578 | 0880182016NE1201017 | 31/12/2016 | 12010171 | 12310526 | 12300117 | 082137:339036:0900.000 | | 1.580,00 | 1.580,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 1.580,00 | 1.580,00 |
| RENE SODRE MENDES - 99070148566 | 0660182016NE0502012 | 31/12/2016 | 05020122 | 12310534 | 05180015 | 062074:339036:0101.001 | | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| ROMÁRIO ARAUJO FERREIRA - 05126771582 | 0880182016NE0701006 | 31/12/2016 | 07010067 | 12310537 | 07290008 | 082132:339036:0900.000 | | 1.055,00 | 1.055,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 1.055,00 | 1.055,00 |
| ROSAANGELA ARAUJO DOS SANTOS - 03191019000150 | 0660182016NE0303000 | 31/12/2016 | 03030003 | 12310539 | 03030005 | 082064:339030:0118.019 | | 904,00 | 904,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 904,00 | 904,00 |
| SEBASTIAO SOUTO ALMEIDA - 00089348516 | 0880182016NE0502016 | 31/12/2016 | 05020168 | 12310549 | 05160024 | 082137:339036:0900.000 | | 635,00 | 635,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 635,00 | 635,00 |
| SHEILA MARIANO ANDRADE - 06021931565 | 0660182016NE0901001 | 31/12/2016 | 09010018 | 12310550 | 09300010 | 062074:339036:0101.001 | | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| SOMIA REGINA PEREIRA MIRANDA - 00933221501 | 0660182016NE1121001 | 31/12/2016 | 11210012 | 12310553 | 11300029 | 062074:339036:0101.001 | | 225,00 | 225,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 225,00 | 225,00 |

Pag: 5 / 41

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Dezembro / 2021
EXERCÍCIO 2021

| Fornecedor | Lançamento | Data | Empenho | RP | Liquidação | Classificação | Não Processado | Processado | Total |
|---|---------------------|------------|----------|----------|------------|---|----------------|------------|------------|
| 2016 # PODER 2 - EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| SONIA ROCHA DE SOUSA - 83401078534 | 06501#2016NE0314004 | 31/12/2016 | 03140047 | 12310555 | 03310066 | Soma Fornecedor: 057074:339036:0101.001 | 0,00 | 225,00 | 225,00 |
| | | | | | | | | 400,00 | 400,00 |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000500 | 12302#2016NE0104001 | 31/12/2016 | 01040012 | 12310558 | 07280004 | Soma Fornecedor: 122029:339038:0900.000 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | | | | 312,36 | 312,36 |
| TEMOTEIO FRANCISCO DOS SANTOS PRIMO - 07474524589 | 08801#2016NE1101018 | 31/12/2016 | 11010183 | 12310559 | 11300142 | Soma Fornecedor: 082137:339038:0900.000 | 0,00 | 312,36 | 312,36 |
| | | | | | | | | 400,00 | 400,00 |
| TIM NORDESTE S/A - 01005686000225 | 12302#2016NE0104000 | 31/12/2016 | 01040005 | 12310561 | 02110020 | Soma Fornecedor: 122029:339038:0900.000 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | | | | 747,23 | 747,23 |
| VALERIA ALVES ROSA - 01549482595 | 05601#2016NE1103002 | 31/12/2016 | 11030024 | 12310569 | 11110227 | Soma Fornecedor: 002063:339036:0101.001 | 0,00 | 747,23 | 747,23 |
| | | | | | | | | 400,00 | 400,00 |
| VALMIR ALVES DE ANDRADE - 50345710558 | 06901#2016NE0301029 | 31/12/2016 | 03010293 | 12310570 | 03310292 | Soma Fornecedor: 002054:339036:0119.019 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | | | | 4.425,00 | 4.425,00 |
| VALTERNEI SANTANA PEREIRA - 94181941907 | 08801#2016NE1201007 | 31/12/2016 | 12010076 | 12310573 | 12120024 | Soma Fornecedor: 082137:339036:0900.000 | 0,00 | 4.425,00 | 4.425,00 |
| | | | | | | | | 9,00 | 9,00 |
| VITALINA RODRIGUES COELHO SOUSA - 98484684520 | 06601#2016NE1003007 | 31/12/2016 | 10030073 | 12310581 | 10170007 | Soma Fornecedor: 002074:339036:0101.001 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| | | | | | | | | 1.265,00 | 1.265,00 |
| VITORIA GOMES DE OLIVEIRA - 06441180573 | 05601#2016NE1008000 | 31/12/2016 | 10080001 | 12310582 | 10070022 | Soma Fornecedor: 062074:339036:0101.001 | 0,00 | 1.265,00 | 1.265,00 |
| | | | | | | | | 800,00 | 800,00 |
| WILSON NUNES DE OLIVEIRA - 12273833000105 | 03301#2016NE0812000 | 31/12/2016 | 08120001 | 12310588 | 12260005 | Soma Fornecedor: 032017:339038:0900.000 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ZF SERGIO MOREIRA NOGUEIRA - 05050209596 | 08801#2016NE0601056 | 31/12/2016 | 06010564 | 12310589 | 10100051 | Soma Fornecedor: 082134:339038:0900.000 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | | Soma Executivos: | 0,00 | 148.655,55 | 148.655,55 |
| | | | | | | Exercício de 2016: | 0,00 | 148.655,55 | 148.655,55 |
| EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | |
| 2017 # PODER 2 - EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| ACASSIO SODRE PIMENTEL E OUTROS - 04170035526 | 06601#2017NE0102023 | 31/12/2017 | 01020235 | 12310002 | 12310818 | 062065:319011:0118.018 | | 1.149,40 | 1.149,40 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 1.149,40 | 1.149,40 |
| ADAILZA MARTINS DE SOUSA - 94823529553 | 11702#2017NE0801004 | 31/12/2017 | 08010040 | 12310002 | 12310027 | 112113:339036:0114.014 | | 31,35 | 31,35 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 31,35 | 31,35 |
| ADEMAR RODRIGUES DOS SANTOS - 08267170553 | 06601#2017NE0308000 | 31/12/2017 | 03080002 | 12310539 | 12310833 | 062074:339036:0101.001 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ADILSON JOSE DE SOUSA - 17514985890 | 08801#2017NE0901000 | 31/12/2017 | 09010002 | 12310540 | 12310926 | 052135:339036:0900.000 | | 2.140,00 | 2.140,00 |

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Dezembro / 2021
EXERCÍCIO 2021

| Fornecedor | Lançamento | Data | Empenho | RP | Liquidação | Classificação | Não Processado | Processado | Total |
|---|---------------------|------------|----------|----------|------------|--|----------------|------------|-----------|
| 2017 # PODER 2 - EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| ALMIR JOSE DE NOVAES - 97665038597 | 0890182017NE1120000 | 31/12/2017 | 11200001 | 12310546 | 12310980 | Soma Fornecedor: 082137:339036:0900.000 | 0,00 | 2.140,00 | 2.140,00 |
| | | | | | | | | 320,00 | 320,00 |
| AMANDA BARBOSA DOS SANTOS - 03657317570 | 0560182017NE1020000 | 31/12/2017 | 10200003 | 12310547 | 12310978 | Soma Fornecedor: 062063:339036:0101.001 | 0,00 | 320,00 | 320,00 |
| | | | | | | | | 400,00 | 400,00 |
| ANA SALES E SILVA RELISARIO E CIA LTDA ME - 04229054000120 | 0560182017NE0322001 | 31/12/2017 | 03220010 | 12310548 | 12310957 | Soma Fornecedor: 052004:339030:0119.019 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| ANA SALES E SILVA RELISARIO E CIA LTDA ME - 04226054000120 | 1230282017NE0322002 | 31/12/2017 | 03220023 | 12310549 | 12310886 | | | 7.863,00 | 7.863,00 |
| | | | | | | | | 2.137,00 | 2.137,00 |
| ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA - 36372661802 | 0330182017NE0502027 | 31/12/2017 | 05020279 | 12310552 | 12310897 | Soma Fornecedor: 032020:339036:0900.000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | 500,00 | 500,00 |
| ANTONIO DE NOVAES MENDES - 07436844505 | 1230282017NE0301000 | 31/12/2017 | 03010001 | 12310554 | 12310796 | Soma Fornecedor: 122029:339038:0900.000 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | | | | 530,00 | 530,00 |
| ANTONIO FERNADES VIEIRA JUNIOR - 84186190587 | 1170282017NE0703011 | 31/12/2017 | 07030117 | 12310006 | 12310019 | Soma Fornecedor: 112110:339038:0102.002 | 0,00 | 530,00 | 530,00 |
| | | | | | | | | 79,00 | 79,00 |
| ANTONIO NETO ROCHA CARNEIRO - 03189861430 | 0880182017NE1002001 | 31/12/2017 | 10020014 | 12310565 | 12310956 | Soma Fornecedor: 082133:339036:0142.042 | 0,00 | 79,00 | 79,00 |
| | | | | | | | | 2.130,00 | 2.130,00 |
| ARLENE SOUZA SANTOS DE MIRANDA - 01016520538 | 0560182017NE0901023 | 31/12/2017 | 09010238 | 12310556 | 12310953 | Soma Fornecedor: 062064:339038:0119.019 | 0,00 | 2.130,00 | 2.130,00 |
| | | | | | | | | 1.150,00 | 1.150,00 |
| BARCELOS ROCHA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA-ME - 20132827000166 | 1170282017NE1016002 | 31/12/2017 | 10160024 | 12310012 | 12310052 | Soma Fornecedor: 112115:339030:0102.002 | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| | | | | | | | | 2.624,00 | 2.624,00 |
| CARIVALDO GOMES DE MIRANDA - 25885030553 | 0220182017NE0927000 | 31/12/2017 | 09270001 | 12310560 | 12310937 | Soma Fornecedor: 022010:339014:0900.000 | 0,00 | 2.624,00 | 2.624,00 |
| | | | | | | | | 400,00 | 400,00 |
| CARLOS HAMILTON ROCHA SANTOS - 09424241000132 | 0440182017NE0901020 | 31/12/2017 | 09010204 | 12310561 | 12310951 | Soma Fornecedor: 042045:339039:0900.000 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | | | | 1.846,00 | 1.846,00 |
| CELSO MATOS DE SOUZA - 13822207876 | 0650182017NE0403024 | 31/12/2017 | 04030248 | 12310564 | 12310885 | Soma Fornecedor: 062067:339030:0101.001 | 0,00 | 1.846,00 | 1.846,00 |
| | | | | | | | | 2.481,00 | 2.481,00 |
| COELBA - 15138628000194 | 1230282017NE0102001 | 31/12/2017 | 01020019 | 12310569 | 12310719 | Soma Fornecedor: 122029:339039:0900.000 | 0,00 | 2.481,00 | 2.481,00 |
| COELBA - 15138629000194 | 1230282017NE0102001 | 31/12/2017 | 01020019 | 12310569 | 12310720 | | | 734,18 | 734,18 |
| COELBA - 15138629000194 | 1230282017NE0102001 | 31/12/2017 | 01020019 | 12310569 | 12310721 | | | 1.432,39 | 1.432,39 |
| | | | | | | | | 12.993,09 | 12.993,09 |
| DACINEI MARIA DOS ANJOS - 01505388554 | 1170182017NE0505000 | 31/12/2017 | 05050001 | 12310002 | 12310001 | Soma Fornecedor: 072089:339048:0900.000 | 0,00 | 15.159,66 | 15.159,66 |
| | | | | | | | | 200,00 | 200,00 |
| DAMIAO NONATO DE MATOS - 88182878500 | 0880182017NE1201022 | 31/12/2017 | 12010226 | 12310570 | 12311022 | Soma Fornecedor: 082137:339036:0900.000 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | | | | 950,00 | 950,00 |
| DAMMAR ENGENHARIA ELETRICA LTDA-ME - 27314656000135 | 0880182017NE0807005 | 31/12/2017 | 08070051 | 12310571 | 12310925 | Soma Fornecedor: 082135:339038:0900.000 | 0,00 | 950,00 | 950,00 |
| | | | | | | | | 140,61 | 140,61 |
| DAYANA SOARES DA CRUZ TEIXEIRA - 0637281546 | 1170282017NE1101006 | 31/12/2017 | 11010067 | 12310015 | 12310063 | Soma Fornecedor: 112110:339036:0102.002 | 0,00 | 140,61 | 140,61 |
| | | | | | | | | 100,00 | 100,00 |

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Dezembro / 2021
EXERCÍCIO 2021

| Fornecedor | Lançamento | Data | Empenho | RP | Liquidação | Classificação | Não Processado | Processando | Total |
|--|---------------------|------------|----------|----------|------------|------------------------|----------------|-------------|----------|
| 2017 # PODER 2 - EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| DELENE DOS ANJOS OLIVEIRA - 9856274587 | 08801R2017NE0919000 | 31/12/2017 | 09190001 | 12310570 | 12310939 | 082137:339038:0900.000 | | 160,00 | 160,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| EDILEUSA OLIVEIRA RIBEIRO - 01748890531 | 06501R2017NE0801011 | 31/12/2017 | 08010112 | 12310577 | 12310919 | 052074:339038:0101.001 | | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| ELIETE OLIVEIRA ARAGAO MATOS - 01381778569 | 06501R2017NE1002025 | 31/12/2017 | 10020250 | 12310560 | 12310975 | 062074:339038:0101.001 | | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| ELISIANA ROCHA RAMOS - 04705204506 | 06501R2017NE1101016 | 31/12/2017 | 11010167 | 12310581 | 12310986 | 062063:339038:0101.001 | | 635,00 | 635,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 635,00 | 635,00 |
| EMBASA - 13504675000110 | 04401R2017NE0102001 | 31/12/2017 | 01020014 | 12310582 | 12310709 | 041015:469071:0900.000 | | 508,10 | 508,10 |
| EMBASA - 13504675000110 | 04401R2017NE0102001 | 31/12/2017 | 01020015 | 12310583 | 12310715 | 042045:339039:0900.000 | | 74,74 | 74,74 |
| EMBASA - 13504675000110 | 04401R2017NE0102001 | 31/12/2017 | 01020016 | 12310583 | 12310714 | 042045:339039:0900.000 | | 74,74 | 74,74 |
| EMBASA - 13504675000110 | 04401R2017NE0102001 | 31/12/2017 | 01020015 | 12310583 | 12310713 | 042045:339039:0900.000 | | 74,74 | 74,74 |
| EMBASA - 13504675000110 | 04401R2017NE0102001 | 31/12/2017 | 01020015 | 12310583 | 12310712 | 042045:339039:0900.000 | | 74,74 | 74,74 |
| EMBASA - 13504675000110 | 04401R2017NE0102001 | 31/12/2017 | 01020015 | 12310583 | 12310711 | 042045:339039:0900.000 | | 74,74 | 74,74 |
| EMBASA - 13504675000110 | 04401R2017NE0102001 | 31/12/2017 | 01020016 | 12310584 | 12310716 | 062072:339039:0101.001 | | 74,74 | 74,74 |
| EMBASA - 13504675000110 | 04401R2017NE0102001 | 31/12/2017 | 01020016 | 12310584 | 12310717 | 062072:339039:0101.001 | | 79,60 | 79,60 |
| EMBASA - 13504675000110 | 04401R2017NE0102001 | 31/12/2017 | 01020016 | 12310584 | 12310718 | 062072:339039:0101.001 | | 79,60 | 79,60 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06501R2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310586 | 12310850 | 062074:339038:0101.001 | | 3.435,83 | 3.435,83 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06501R2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310586 | 12310849 | 062074:339038:0101.001 | | 845,57 | 845,57 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06501R2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310586 | 12310848 | 062074:339038:0101.001 | | 82,04 | 82,04 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06501R2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310586 | 12310847 | 062074:339038:0101.001 | | 82,04 | 82,04 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06501R2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310586 | 12310846 | 062074:339038:0101.001 | | 82,04 | 82,04 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06501R2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310586 | 12310845 | 062074:339038:0101.001 | | 6.805,80 | 6.805,80 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06501R2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310586 | 12310844 | 062074:339038:0101.001 | | 82,04 | 82,04 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06501R2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310586 | 12310843 | 062074:339038:0101.001 | | 598,43 | 598,43 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06501R2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310586 | 12310842 | 062074:339038:0101.001 | | 1.552,80 | 1.552,80 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06501R2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310586 | 12310842 | 062074:339038:0101.001 | | 1.697,00 | 1.697,00 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06501R2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310586 | 12310854 | 062074:339038:0101.001 | | 82,04 | 82,04 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06501R2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310586 | 12310852 | 062074:339038:0101.001 | | 1.074,88 | 1.074,88 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06501R2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310586 | 12310851 | 062074:339038:0101.001 | | 1.855,48 | 1.855,48 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06501R2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310586 | 12310861 | 062074:339038:0101.001 | | 79,60 | 79,60 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06501R2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310586 | 12310862 | 062074:339038:0101.001 | | 79,60 | 79,60 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06501R2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310586 | 12310863 | 062074:339038:0101.001 | | 74,71 | 74,71 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06501R2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310586 | 12310864 | 062074:339038:0101.001 | | 74,71 | 74,71 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06501R2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310586 | 12310865 | 062074:339038:0101.001 | | 1.678,20 | 1.678,20 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06501R2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310586 | 12310866 | 062074:339038:0101.001 | | 773,50 | 773,50 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06501R2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310586 | 12310867 | 062074:339038:0101.001 | | 74,71 | 74,71 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06501R2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310586 | 12310868 | 062074:339038:0101.001 | | 280,53 | 280,53 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06501R2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310586 | 12310870 | 062074:339038:0101.001 | | 1.453,47 | 1.453,47 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06501R2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310586 | 12310875 | 062074:339038:0101.001 | | 1.110,99 | 1.110,99 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06501R2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310586 | 12310876 | 062074:339038:0101.001 | | 4.149,21 | 4.149,21 |

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
RPM CONSOLIDADO RPM

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Dezembro / 2021
EXERCÍCIO 2021

| Fornecedor | Lançamento | Data | Empenho | RP | Liquidação | Classificação | Não Processado | Processado | Total |
|-----------------------------------|---------------------|------------|----------|----------|------------|------------------------|----------------|------------|----------|
| 2017 # PODER 2 - EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| EMBASA - 13504675000110 | 06601#2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310586 | 12310877 | 062074:339038:0101.001 | | 827,40 | 827,40 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06601#2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310586 | 12310878 | 062074:339038:0101.001 | | 349,98 | 349,98 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06601#2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310586 | 12310879 | 062074:339038:0101.001 | | 73,20 | 73,20 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06601#2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310586 | 12310871 | 062074:339038:0101.001 | | 75,04 | 75,04 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06601#2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310586 | 12310872 | 062074:339038:0101.001 | | 74,71 | 74,71 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06601#2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310588 | 12310873 | 062074:339038:0101.001 | | 74,71 | 74,71 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06601#2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310585 | 12310874 | 062074:339038:0101.001 | | 106,81 | 106,81 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06601#2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310586 | 12310858 | 062074:339038:0101.001 | | 1.284,41 | 1.284,41 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06601#2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310588 | 12310857 | 062074:339038:0101.001 | | 79,60 | 79,60 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06601#2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310586 | 12310856 | 062074:339038:0101.001 | | 85,70 | 85,70 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06601#2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310588 | 12310855 | 062074:339038:0101.001 | | 82,65 | 82,65 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06601#2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310588 | 12310853 | 062074:339038:0101.001 | | 91,19 | 91,19 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06601#2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310586 | 12310841 | 062074:339038:0101.001 | | 128,74 | 128,74 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06601#2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310586 | 12310859 | 062074:339038:0101.001 | | 1.017,20 | 1.017,20 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06601#2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310586 | 12310840 | 062074:339038:0101.001 | | 79,60 | 79,60 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06601#2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310586 | 12310860 | 062074:339038:0101.001 | | 85,70 | 85,70 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06601#2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310586 | 12310839 | 062074:339038:0101.001 | | 406,26 | 406,26 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06601#2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310586 | 12310837 | 062074:339038:0101.001 | | 3.161,11 | 3.161,11 |
| EMBASA - 13504675000110 | 06601#2017NE0102026 | 31/12/2017 | 01020263 | 12310586 | 12310836 | 062074:339038:0101.001 | | 79,60 | 79,60 |
| EMBASA - 13504675000110 | 11702#2017NE0102000 | 31/12/2017 | 01020008 | 12310022 | 12310017 | 112110:339038:0102.002 | | 283,97 | 283,97 |
| EMBASA - 13504675000110 | 11702#2017NE0102000 | 31/12/2017 | 01020008 | 12310022 | 12310032 | 112110:339038:0102.002 | | 74,71 | 74,71 |
| EMBASA - 13504675000110 | 11702#2017NE0102000 | 31/12/2017 | 01020008 | 12310022 | 12310004 | 112110:339038:0102.002 | | 79,60 | 79,60 |
| EMBASA - 13504675000110 | 11702#2017NE0102000 | 31/12/2017 | 01020008 | 12310022 | 12310015 | 112110:339038:0102.002 | | 79,60 | 79,60 |
| EMBASA - 13504675000110 | 11702#2017NE0102000 | 31/12/2017 | 01020008 | 12310022 | 12310009 | 112110:339038:0102.002 | | 74,71 | 74,71 |
| EMBASA - 13504675000110 | 11702#2017NE0102000 | 31/12/2017 | 01020008 | 12310022 | 12310036 | 112110:339038:0102.002 | | 79,60 | 79,60 |
| EMBASA - 13504675000110 | 11702#2017NE0102000 | 31/12/2017 | 01020011 | 12310023 | 12310047 | 112115:339038:0102.002 | | 91,80 | 91,80 |
| EMBASA - 13504675000110 | 11702#2017NE0102000 | 31/12/2017 | 01020011 | 12310023 | 12310040 | 112115:339038:0102.002 | | 79,60 | 79,60 |
| EMBASA - 13504675000110 | 11702#2017NE0102000 | 31/12/2017 | 01020011 | 12310023 | 12310029 | 112115:339038:0102.002 | | 79,60 | 79,60 |
| EMBASA - 13504675000110 | 11702#2017NE0102000 | 31/12/2017 | 01020011 | 12310023 | 12310029 | 112115:339038:0102.002 | | 79,60 | 79,60 |
| EMBASA - 13504675000110 | 11702#2017NE0102000 | 31/12/2017 | 01020011 | 12310023 | 12310029 | 112115:339038:0102.002 | | 79,60 | 79,60 |
| EMBASA - 13504675000110 | 11702#2017NE0102000 | 31/12/2017 | 01020011 | 12310023 | 12310035 | 112115:339038:0102.002 | | 79,60 | 79,60 |
| EMBASA - 13504675000110 | 11702#2017NE0102000 | 31/12/2017 | 01020011 | 12310023 | 12310007 | 112115:339038:0102.002 | | 82,65 | 82,65 |
| EMBASA - 13504675000110 | 11702#2017NE0102000 | 31/12/2017 | 01020011 | 12310023 | 12310055 | 112115:339038:0102.002 | | 79,60 | 79,60 |
| EMBASA - 13504675000110 | 11702#2017NE0102000 | 31/12/2017 | 01020011 | 12310023 | 12310010 | 112115:339038:0102.002 | | 74,74 | 74,74 |
| EMBASA - 13504675000110 | 11702#2017NE0102000 | 31/12/2017 | 01020011 | 12310023 | 12310011 | 112115:339038:0102.002 | | 74,74 | 74,74 |
| EMBASA - 13504675000110 | 11702#2017NE0102000 | 31/12/2017 | 01020011 | 12310023 | 12310012 | 112115:339038:0102.002 | | 74,74 | 74,74 |
| EMBASA - 13504675000110 | 11702#2017NE0102000 | 31/12/2017 | 01020011 | 12310023 | 12310046 | 112115:339038:0102.002 | | 79,60 | 79,60 |
| EMBASA - 13504675000110 | 11702#2017NE0102000 | 31/12/2017 | 01020011 | 12310023 | 12310016 | 112115:339038:0102.002 | | 74,71 | 74,71 |
| EMBASA - 13504675000110 | 11702#2017NE0102000 | 31/12/2017 | 01020011 | 12310023 | 12310018 | 112115:339038:0102.002 | | 74,71 | 74,71 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310748 | 122029:339038:0900.000 | | 106,81 | 106,81 |

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Dezembro / 2021
EXERCÍCIO 2021

| Fornecedor | Lançamento | Data | Empenho | Nº | Liquidação | Classificação | Não Processado | Processado | Total |
|-----------------------------------|---------------------|------------|----------|----------|------------|------------------------|----------------|------------|----------|
| 2017 # PODER 2 - EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310722 | 122029-339039-0900.000 | | 144,21 | 144,21 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310723 | 122029-339039-0900.000 | | 1.223,20 | 1.223,20 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310724 | 122029-339039-0900.000 | | 126,74 | 126,74 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310725 | 122029-339039-0900.000 | | 144,21 | 144,21 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310726 | 122029-339039-0900.000 | | 82,65 | 82,65 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310727 | 122029-339039-0900.000 | | 79,60 | 79,60 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310728 | 122029-339039-0900.000 | | 79,60 | 79,60 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310729 | 122029-339039-0900.000 | | 268,94 | 268,94 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310730 | 122029-339039-0900.000 | | 79,60 | 79,60 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310731 | 122029-339039-0900.000 | | 126,74 | 126,74 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310732 | 122029-339039-0900.000 | | 79,60 | 79,60 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310733 | 122029-339039-0900.000 | | 885,78 | 885,78 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310734 | 122029-339039-0900.000 | | 336,38 | 336,38 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310735 | 122029-339039-0900.000 | | 142,72 | 142,72 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310736 | 122029-339039-0900.000 | | 82,65 | 82,65 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310737 | 122029-339039-0900.000 | | 336,38 | 336,38 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310738 | 122029-339039-0900.000 | | 528,55 | 528,55 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310739 | 122029-339039-0900.000 | | 633,37 | 633,37 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310740 | 122029-339039-0900.000 | | 79,60 | 79,60 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310741 | 122029-339039-0900.000 | | 79,60 | 79,60 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310742 | 122029-339039-0900.000 | | 1.161,40 | 1.161,40 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310743 | 122029-339039-0900.000 | | 249,03 | 249,03 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310744 | 122029-339039-0900.000 | | 161,68 | 161,68 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310745 | 122029-339039-0900.000 | | 79,60 | 79,60 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310747 | 122029-339039-0900.000 | | 1.146,18 | 1.146,18 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310748 | 122029-339039-0900.000 | | 91,09 | 91,09 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310749 | 122029-339039-0900.000 | | 317,13 | 317,13 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310750 | 122029-339039-0900.000 | | 74,71 | 74,71 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310751 | 122029-339039-0900.000 | | 74,71 | 74,71 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310752 | 122029-339039-0900.000 | | 265,80 | 265,80 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310753 | 122029-339039-0900.000 | | 74,74 | 74,74 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310754 | 122029-339039-0900.000 | | 1.016,27 | 1.016,27 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310755 | 122029-339039-0900.000 | | 90,79 | 90,79 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310756 | 122029-339039-0900.000 | | 146,44 | 146,44 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310757 | 122029-339039-0900.000 | | 74,74 | 74,74 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310758 | 122029-339039-0900.000 | | 74,74 | 74,74 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310759 | 122029-339039-0900.000 | | 962,83 | 962,83 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310760 | 122029-339039-0900.000 | | 74,74 | 74,74 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310761 | 122029-339039-0900.000 | | 747,40 | 747,40 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310762 | 122029-339039-0900.000 | | 894,45 | 894,45 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310763 | 122029-339039-0900.000 | | 79,82 | 79,82 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310764 | 122029-339039-0900.000 | | 93,95 | 93,95 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310765 | 122029-339039-0900.000 | | 101,30 | 101,30 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310766 | 122029-339039-0900.000 | | 79,82 | 79,82 |
| EMBASA - 13504675000110 | 12302#2017NE0102005 | 31/12/2017 | 01020054 | 12310585 | 12310767 | 122029-339039-0900.000 | | 79,82 | 79,82 |

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Dezembro / 2021
EXERCÍCIO 2021

| Fornecedor | Lançamento | Data | Empenho | RP | Liquidação | Classificação | Não Processado | Processado | Total |
|---|---------------------|------------|----------|----------|------------|------------------------|----------------|------------|-----------|
| 2017 # PODER 2 - EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| ERICA ROSA DE SOUSA - 03689090504 | 11702#2017NE1201027 | 31/12/2017 | 12010271 | 12310024 | 12310103 | Soma Fornecedor: | 0,00 | 53.841,01 | 53.841,01 |
| | | | | | | 112110.339036.0102.002 | | 937,00 | 937,00 |
| EUCANDRO HIBERIO DE SOUSA - 88074048500 | 08801#2017NE1201001 | 31/12/2017 | 12010017 | 12310590 | 12310994 | Soma Fornecedor: | 0,00 | 937,00 | 937,00 |
| | | | | | | 081052.339036.0900.000 | | 1,00 | 1,00 |
| EUNICE NEIVA MOREIRA - 01940895540 | 06901#2017NE0410006 | 31/12/2017 | 04100060 | 12310591 | 12310863 | Soma Fornecedor: | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | | 062072.339036.0101.001 | | 90,25 | 90,25 |
| EUZEBIO AGNELINHO DE OLIVEIRA - 66741092587 | 11702#2017NE0619000 | 31/12/2017 | 06190001 | 12310025 | 12310014 | Soma Fornecedor: | 0,00 | 90,25 | 90,25 |
| | | | | | | 112110.339036.0102.002 | | 2.130,00 | 2.130,00 |
| EVANDRO SOARES DE OLIVEIRA - 38188198830 | 08801#2017NE0621000 | 31/12/2017 | 06210005 | 12310592 | 12310929 | Soma Fornecedor: | 0,00 | 2.130,00 | 2.130,00 |
| | | | | | | 082137.339036.0900.000 | | 530,00 | 530,00 |
| FRANCISCO RODRIGUES DE MIRANDA - 00314643870 | 08801#2017NE1002016 | 31/12/2017 | 10020168 | 12310593 | 12310999 | Soma Fornecedor: | 0,00 | 530,00 | 530,00 |
| | | | | | | 082137.339036.0900.000 | | 937,00 | 937,00 |
| GENIVALDO DE SOUSA LIMA - 11865300578 | 11702#2017NE1204000 | 31/12/2017 | 12040001 | 12310026 | 12310100 | Soma Fornecedor: | 0,00 | 937,00 | 937,00 |
| | | | | | | 112115.339036.0102.002 | | 1.390,00 | 1.390,00 |
| ISRAEL BARRETO PACHECO - 06443633555 | 05601#2017NE1101015 | 31/12/2017 | 11010157 | 12310600 | 12310985 | Soma Fornecedor: | 0,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| | | | | | | 062074.339036.0101.001 | | 2.420,00 | 2.420,00 |
| ISRAEL DE SOUSA ARAUJO - 03130783512 | 12302#2017NE0801001 | 31/12/2017 | 08010019 | 12310601 | 12310916 | Soma Fornecedor: | 0,00 | 2.420,00 | 2.420,00 |
| | | | | | | 122029.339036.0900.000 | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| ITALO BOSON ALMEIDA - 05360022400 | 11702#2017NE0602020 | 31/12/2017 | 05020200 | 12310028 | 12310028 | Soma Fornecedor: | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | 112110.339036.0102.002 | | 7.330,00 | 7.330,00 |
| IVANICE ROSA DE SOUSA SILVA - 02357164565 | 08801#2017NE0403024 | 31/12/2017 | 04030247 | 12310993 | 12310884 | Soma Fornecedor: | 0,00 | 7.330,00 | 7.330,00 |
| | | | | | | 062067.339036.0900.000 | | 1.830,00 | 1.830,00 |
| IVONE MARIA DE SOUZA - 05845775908 | 08801#2017NE1002027 | 31/12/2017 | 10020275 | 12310594 | 12310977 | Soma Fornecedor: | 0,00 | 1.830,00 | 1.830,00 |
| | | | | | | 082134.339036.0900.000 | | 400,00 | 400,00 |
| IZABEL RIBEIRO SILVA SOUSA - 01615345540 | 11701#2017NE1228000 | 31/12/2017 | 12280001 | 12310010 | 12310020 | Soma Fornecedor: | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | | 072089.339048.0900.000 | | 450,00 | 450,00 |
| JADSON ARAUJO SOUZA - 05822814581 | 05601#2017NE0911002 | 31/12/2017 | 09110026 | 12310595 | 12310941 | Soma Fornecedor: | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | | | 062074.339036.0101.001 | | 400,00 | 400,00 |
| J.F. CLIMATIZACAO LTDA-ME /CLIMATIZE - 19359641000165 | 12302#2017NE0109004 | 31/12/2017 | 01090047 | 12310611 | 12310822 | Soma Fornecedor: | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | | 122029.339036.0900.000 | | 0,90 | 0,90 |
| JOÃO PEDRO GOMES DE OLIVEIRA - 91534917900 | 08801#2017NE1101019 | 31/12/2017 | 11010191 | 12310613 | 12310989 | Soma Fornecedor: | 0,00 | 0,90 | 0,90 |
| | | | | | | 082137.339036.0900.000 | | 530,00 | 530,00 |
| JONE CLEYTON ABADE DOS SANTOS - 01107663504 | 05601#2017NE0607008 | 31/12/2017 | 06070082 | 12310614 | 12310930 | Soma Fornecedor: | 0,00 | 530,00 | 530,00 |
| | | | | | | 062074.339036.0101.001 | | 635,00 | 635,00 |
| JOSE ALVES DE NOVAES - 72998229549 | 08801#2017NE1204001 | 31/12/2017 | 12040010 | 12310125 | 12310406 | Soma Fornecedor: | 0,00 | 635,00 | 635,00 |
| | | | | | | 082137.339036.0900.000 | | 100,00 | 100,00 |

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Dezembro / 2021
EXERCÍCIO 2021

| Fornecedor | Lançamento | Data | Empenho | RP | Liquidação | Classificação | Não Processado | Processado | Total |
|--|---------------------|------------|----------|----------|------------|------------------------|----------------|------------|----------|
| 2017 # PODER 2 - EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| JOSE ALVES DE OLIVEIRA - 60994096587 | 11702#2017NE010/003 | 31/12/2017 | 01020034 | 12310030 | 12310051 | 112112:319011:0114.014 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 1.037,00 | 1.037,00 |
| JOSE CARLOS ALVES DE ARAUJO - 55146716587 | 08801#2017NE1201011 | 31/12/2017 | 12010116 | 12310615 | 12311019 | 082134:339036:0900.000 | 0,00 | 1.037,00 | 1.037,00 |
| JOSE CORREIA DA SILVA FILHO - 03541031585 | 15303#2017NE0911005 | 31/12/2017 | 09110050 | 12310616 | 12310943 | 152032:339036:0900.000 | 0,00 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| JOSE ROSA DOS SANTOS - 38038587553 | 08801#2017NE1020001 | 31/12/2017 | 10200001 | 12310618 | 12310876 | 082132:339036:0900.000 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| JOSE SODRE BARRETO - 09711027515 | 03301#2017NE0802000 | 31/12/2017 | 08020005 | 12310819 | 12310932 | 032017:339036:0900.000 | 0,00 | 420,00 | 420,00 |
| XELVY BARBOSA CHAVES - 03954903574 | 08801#2017NE0904000 | 31/12/2017 | 09040006 | 12310823 | 12310940 | 082137:339036:0900.000 | 0,00 | 6.120,00 | 6.120,00 |
| LCTIVAN MENDES BARBOSA - 45037498134 | 08801#2017NE1101018 | 31/12/2017 | 11010185 | 12310827 | 12310987 | 081052:339036:0900.000 | 0,00 | 215,00 | 215,00 |
| LIDIANE FRANCISCA DE SOUZA - 05109968500 | 11702#2017NE0617000 | 31/12/2017 | 06170003 | 12310033 | 12310025 | 112123:339036:0102.002 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| LIDIANE ALVES BARRETO - 21878770800 | 12302#2017NE0102020 | 31/12/2017 | 01020207 | 12310828 | 12310806 | 122029:339036:0900.000 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| LILIAN CONCEIÇÃO SOUSA - 85805973565 | 08801#2017NE1002002 | 31/12/2017 | 10020025 | 12310629 | 12310957 | 082133:339036:0142.042 | 0,00 | 720,00 | 720,00 |
| LUCIANO ROSENDO DOURADO - 94897824501 | 04401#2017NE0104000 | 31/12/2017 | 01040006 | 12310630 | 12310805 | 042045:339036:0900.000 | 0,00 | 3.240,00 | 3.240,00 |
| MANOEL MILTON JOSE DE OLIVEIRA - 01430029536 | 08801#2017NE0601036 | 31/12/2017 | 06010361 | 12310632 | 12310907 | 082137:339036:0900.000 | 0,00 | 525,00 | 525,00 |
| MARIA APARECIDA DA CRUZ SODRE - 68700725587 | 12302#2017NE0710002 | 31/12/2017 | 07100026 | 12310633 | 12310908 | 122029:339036:0900.000 | 0,00 | 3.160,00 | 3.160,00 |
| MARIA GOMES AMORIM DE PAULA - 50345648587 | 03301#2017NE0811000 | 31/12/2017 | 08110008 | 12310636 | 12310938 | 032017:339036:0900.000 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| MARIA INEZ MARTINS DE SOUZA - 38767767591 | 06601#2017NE0712000 | 31/12/2017 | 07120005 | 12310637 | 12310912 | 062074:339036:0101.001 | 0,00 | 1.070,00 | 1.070,00 |
| MELINA DE ARAUJO FIGUEIREDO - 01585990599 | 11702#2017NE0502006 | 31/12/2017 | 05020068 | 12310040 | 12310003 | 112110:339036:0102.002 | 0,00 | 815,00 | 815,00 |
| MILTON BARBOSA DE SOUSA - 00951529897 | 06601#2017NE0403024 | 31/12/2017 | 04030240 | 12310645 | 12310891 | 062087:339030:0115.015 | 0,00 | 5.210,00 | 5.210,00 |
| NEURO ALVES TEIXEIRA - 95146031588 | 06601#2017NE0911010 | 31/12/2017 | 09110101 | 12310648 | 12310959 | 082133:339036:0142.042 | 0,00 | 2.129,50 | 2.129,50 |
| | | | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 |

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO 2021

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Dezembro 2021
EXERCÍCIO 2021

| Fornecedor | Lançamento | Data | Empenho | RP | Liquidação | Classificação | Não Processado | Processado | Total |
|---|---------------------|------------|----------|----------|------------|------------------------|----------------|------------|----------|
| 2017 # PODER 2 - EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| NEURO ALVES TEIXEIRA - 55146031568 | 08801#2017NE1004000 | 31/12/2017 | 10040001 | 12310649 | 12310958 | 082133:339038:0142.042 | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| NILTON CEZAR ALVES ARAUJO - 63728346500 | 08801#2017NE0512010 | 31/12/2017 | 08120102 | 12310550 | 12310905 | 082132:339036:0900.000 | | 320,00 | 320,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 320,00 | 320,00 |
| ORGANIZACAO MACEDO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - 13719005600292 | 06601#2017NE0809000 | 31/12/2017 | 08990009 | 12310853 | 12310936 | 052054:339039:0119.019 | | 80,00 | 80,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA - 89634402588 | 12302#2017NE1002004 | 31/12/2017 | 10020042 | 12310661 | 12310953 | 122029:339036:0900.000 | | 2.635,00 | 2.635,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 2.635,00 | 2.635,00 |
| RADIO E TELEVISAO DE IRECE LTDA - 16477822000145 | 02201#2017NE0703036 | 31/12/2017 | 07030362 | 12310663 | 12310918 | 022006:339039:0900.000 | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| RAFAEL COSTA CAMUSCA - 03045851576 | 08801#2017NE0403027 | 31/12/2017 | 04030279 | 12310865 | 12310889 | 052137:339036:0900.000 | | 5.840,00 | 5.840,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 5.840,00 | 5.840,00 |
| RAMILTON GOMES DE CASTRO - 26837900587 | 04401#2017NE0502006 | 31/12/2017 | 05020065 | 12310668 | 12310895 | 042045:339036:0900.000 | | 3.540,00 | 3.540,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 3.540,00 | 3.540,00 |
| REINALDO FERNANDO SILVA - 46687661515 | 06601#2017NE0901007 | 31/12/2017 | 09010072 | 12310669 | 12310942 | 062074:339036:0101.001 | | 937,00 | 937,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 937,00 | 937,00 |
| RILLEN MARTINS DOS SANTOS - 05452755551 | 12302#2017NE1002017 | 31/12/2017 | 10020173 | 12310871 | 12310970 | 122029:339036:0900.000 | | 937,00 | 937,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 937,00 | 937,00 |
| ROGERIO BISPO DOS SANTOS - 05913479548 | 12302#2017NE0102022 | 31/12/2017 | 01020226 | 12310223 | 12310811 | 122029:339036:0900.000 | | 425,00 | 425,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 425,00 | 425,00 |
| ROGERIO MEDRADO DE ALMEIDA - 28553702904 | 14602#2017NE1101022 | 31/12/2017 | 11010226 | 12310872 | 12310996 | 142083:339036:0900.000 | | 1.085,00 | 1.085,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 1.085,00 | 1.085,00 |
| SAULO PACHECO QUEIROZ - 00943232997 | 12302#2017NE0403027 | 31/12/2017 | 04030277 | 12310879 | 12310888 | 122029:339036:0900.000 | | 2.140,00 | 2.140,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 2.140,00 | 2.140,00 |
| SIMONE BERTULINA BISPO - 02070874583 | 12302#2017NE0108000 | 31/12/2017 | 01060002 | 12310882 | 12310812 | 122029:339036:0900.000 | | 215,00 | 215,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 215,00 | 215,00 |
| SÔNHA MARIA CALIXTA DE SOUTO - 70448159520 | 11702#2017NE0801003 | 31/12/2017 | 08010036 | 12310054 | 12310026 | 112113:339036:0114.014 | | 31,35 | 31,35 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 31,35 | 31,35 |
| SOS COMPUTADORES - EDENISIO SODRE MENDONÇA - 11194447000155 | 11701#2017NE0705000 | 31/12/2017 | 07050001 | 12310015 | 12310002 | 072100:445052:0129.029 | | 7.980,00 | 7.980,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 7.980,00 | 7.980,00 |
| TARDELLY MAURICIO ABADE SODRÉ - 03116888531 | 15303#2017NE0102014 | 31/12/2017 | 01020148 | 12310894 | 12310798 | 152032:339036:0900.000 | | 550,00 | 550,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| TATIANI MELO DE OLIVEIRA - 06624788018 | 06601#2017NE0403034 | 31/12/2017 | 04030341 | 12310685 | 12310892 | 062055:319011:0118.018 | | 1.149,40 | 1.149,40 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 1.149,40 | 1.149,40 |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179 | 06601#2017NE0102012 | 31/12/2017 | 01020124 | 12310687 | 12310792 | 062074:339039:0101.001 | | 68,93 | 68,93 |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000178 | 12302#2017NE0102007 | 31/12/2017 | 01020072 | 12310686 | 12310784 | 122029:339036:0900.000 | | 123,05 | 123,05 |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179 | 12302#2017NE0102007 | 31/12/2017 | 01020072 | 12310686 | 12310771 | 122029:339036:0900.000 | | 32,74 | 32,74 |

[2803003-99999-GovNet by Link3 Versão:20211203] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

Pag: 13 / 41

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Dezembro / 2021
EXERCÍCIO 2021

| Fornecedor | Lançamento | Data | Empenho | RP | Liquidação | Classificação | Não Processado | Processado | Total |
|---|---------------------|------------|----------|----------|------------|------------------------|----------------|------------|------------|
| 2017 # PODER 2 - EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179 | 12302#2017NE0102007 | 31/12/2017 | 01020072 | 12310886 | 12310776 | 122029:339038:0900.000 | | 32,74 | 32,74 |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179 | 12302#2017NE0102007 | 31/12/2017 | 01020072 | 12310886 | 12310780 | 122029:339038:0900.000 | | 111,20 | 111,20 |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179 | 12302#2017NE0102007 | 31/12/2017 | 01020072 | 12310886 | 12310781 | 122029:339038:0900.000 | | 85,40 | 85,40 |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179 | 12302#2017NE0102007 | 31/12/2017 | 01020072 | 12310886 | 12310783 | 122029:339038:0900.000 | | 157,61 | 157,61 |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179 | 12302#2017NE0102007 | 31/12/2017 | 01020072 | 12310886 | 12310788 | 122029:339038:0900.000 | | 109,13 | 109,13 |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179 | 12302#2017NE0102007 | 31/12/2017 | 01020072 | 12310886 | 12310789 | 122029:339038:0900.000 | | 95,34 | 95,34 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 816,14 | 816,14 |
| THIAGO MESSIAS DOS SANTOS - 02668869597 | 11702#2017NE0301014 | 31/12/2017 | 03010149 | 12310056 | 12310002 | 112115:339036:0102.002 | | 1.150,00 | 1.150,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| THIAGO RAMOS LYRA - 81096545591 | 12302#2017NE0801630 | 31/12/2017 | 08010305 | 12310889 | 12310927 | 122029:339036:0900.000 | | 2.680,00 | 2.680,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 2.680,00 | 2.680,00 |
| TULIO OLIVEIRA DOS ANJOS - 07550168534 | 08801#2017NE0403034 | 31/12/2017 | 04030342 | 12310890 | 12310893 | 082065:319011:0118.018 | | 1.149,40 | 1.149,40 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 1.149,40 | 1.149,40 |
| WALDENI ALVES DE SOUSA - 07582222880 | 08801#2017NE1002021 | 31/12/2017 | 10020211 | 12310882 | 12310971 | 082134:339036:0900.000 | | 1.580,00 | 1.580,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 1.580,00 | 1.580,00 |
| VALDISAR DE SOUSA PEREIRA - 06932822372 | 11702#2017NE0901018 | 31/12/2017 | 09010180 | 12310060 | 12310040 | 112108:339036:0114.014 | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| VALTERNEI MARTINS DOS SANTOS - 27588710845 | 08801#2017NE0801003 | 31/12/2017 | 08010032 | 12310893 | 12310917 | 081052:339036:0900.000 | | 215,00 | 215,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 215,00 | 215,00 |
| VANDERSON ROSA DE OLIVEIRA - 07210238514 | 08801#2017NE0703035 | 31/12/2017 | 07030356 | 12310894 | 12310915 | 082137:339036:0900.000 | | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| VITORIA GOMES DE OLIVEIRA - 08441160503 | 06801#2017NE0515003 | 31/12/2017 | 05150033 | 12310895 | 12310896 | 082074:339036:0101.001 | | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| VIVIANE FRONTELI DOS SANTOS - 32798663841 | 11701#2017NE1201001 | 31/12/2017 | 12010010 | 12310018 | 12310023 | 072092:339038:0900.000 | | 52,75 | 52,75 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 52,75 | 52,75 |
| WEDERSON ALVES MIRANDA - 016111334527 | 08801#2017NE1108003 | 31/12/2017 | 11080034 | 12310897 | 12310892 | 081052:339036:0900.000 | | 3.160,00 | 3.160,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 3.160,00 | 3.160,00 |
| WELTON FRANCISCO DE SOUZA - 02500938595 | 08801#2017NE0808000 | 31/12/2017 | 08080004 | 12310898 | 12310931 | 081052:339036:0900.000 | | 1.055,00 | 1.055,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 1.055,00 | 1.055,00 |
| WELTON JUNIOR OLIVEIRA DE BRITO - 08085847582 | 05501#2017NE1002012 | 31/12/2017 | 10020129 | 12310699 | 12310958 | 052048:339036:0900.000 | | 1.055,00 | 1.055,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 1.055,00 | 1.055,00 |
| WILSON MARTINS MENDES - 87588030500 | 08801#2017NE0201016 | 31/12/2017 | 02010165 | 12310700 | 12310882 | 081052:339036:0900.000 | | 2.110,00 | 2.110,00 |
| | | | | | | Soma Fornecedor: | 0,00 | 2.110,00 | 2.110,00 |
| | | | | | | Soma Executivo: | 0,00 | 206.098,22 | 206.098,22 |
| | | | | | | Exercício de 2017: | 0,00 | 206.098,22 | 206.098,22 |

EXERCÍCIO DE 2016