



Prefeitura Municipal de Monteiro

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Relação de Empenhos

Período: 01/01/2020 a 31/05/2020

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar				
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.	Valor		Dados do SubEmpenho e Pagamentos								
							Nº Parc	Data do SubEmp				Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto
MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME	00341 13.013 12 306 1009 2043 3390.30 02 452	0	06/04/2020	44	9.873,50			0,00	9.873,50	9.873,50	0,00	0,00			
						001	0013000	13/04/2020	44	9.873,50	DB OP 13000 C/C 37 (23418-4)				
MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME	00337 13.013 12 306 1009 2041 3390.30 02 455	0	06/04/2020	44	55.040,50			0,00	55.040,50	55.040,50	0,00	0,00			
						001	0012999	13/04/2020	44	55.040,50	DB OP 12999 C/C 37 (23418-4)				
SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA.	00805 15.015 08 243 1011 2099 3390.39 61 530	0	08/04/2020	16	345,60			0,00	345,60	345,60	0,00	0,00			
						001	0010675	16/04/2020	16	345,60	DB OP 10675 C/C 22 (37300-1)				
DISPHEL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS LTDA	00568 14.014 10 301 1010 2074 3390.30 19 990	0	26/03/2020	02	16.980,00			0,00	16.980,00	16.980,00	0,00	0,00			
						001	0021685	30/03/2020	02	16.980,00	DB OP 21685 C/C 57 (24456-2)				
JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA	00556 14.014 10 301 1010 2073 3390.30 19 1116	0	06/04/2020	02	4.840,00			0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00			
						001	0021728	13/04/2020	02	4.840,00	DB OP 21728 C/C 57 (24456-2)				
MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA	00557 14.014 10 301 1010 2073 3390.30 19 1162	0	07/04/2020	51	3.390,00			0,00	3.390,00	3.390,00	0,00	0,00			
						001	0021761	13/04/2020	51	3.390,00	DB OP 21761 C/C 21 (37162-9)				
JOSE GERALDO BRANQUINHO - ME	00568 14.014 10 301 1010 2074 3390.30 19 1166	0	07/04/2020	02	1.144,00			0,00	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00			
						001	0021840	13/04/2020	02	1.144,00	CN 972 n 854183 C/C 57(24456-2)				
ISAAC COSTA E SILVA	00570 14.014 10 301 1010 2074 3390.36 36 1167	0	07/04/2020	02	750,00			0,00	750,00	750,00	0,00	0,00			
						001	0021839	13/04/2020	02	750,00	CN 970 n 854184 C/C 57(24456-2)				
RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	00571 14.014 10 301 1010 2074 3390.39 61 1168	0	07/04/2020	02	3.000,00			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00			
						001	0021895	14/04/2020	02	3.000,00	DB OP 21895 C/C 57 (24456-2)				
JOSE GIVALDO SOUSA 75991128472	00571 14.014 10 301 1010 2074 3390.39 61 1169	0	07/04/2020	02	742,00			0,00	742,00	742,00	0,00	0,00			
						001	0021759	13/04/2020	02	742,00	DB OP 21759 C/C 57 (24456-2)				
SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA.	00571 14.014 10 301 1010 2074 3390.39 61 1171	0	07/04/2020	02	172,80			0,00	172,80	172,80	0,00	0,00			
						001	0021908	14/04/2020	02	172,80	DB OP 21908 C/C 57 (24456-2)				
POLO HOSPITALAR LTDA	00557 14.014 10 301 1010 2073 3390.30 12 1172	0	07/04/2020	51	10.125,00			0,00	10.125,00	10.125,00	0,00	0,00			
						001	0021691	08/04/2020	51	10.125,00	DB OP 21691 C/C 21 (37162-9)				
ISAAC COSTA E SILVA	00570 14.014 10 301 1010 2074 3390.36 36 1225	0	13/04/2020	02	500,00			0,00	500,00	500,00	0,00	0,00			
						001	0021844	14/04/2020	02	500,00	CT 974 n 854186 C/C 57(24456-2)				
GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	00556 14.014 10 301 1010 2073 3390.30 12 1237	0	13/04/2020	02	11.500,00	11.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO	00561 14.014 10 301 1010 2073 3390.39 61 1245	0	13/04/2020	51	9.910,00			0,00	9.910,00	9.910,00	0,00	0,00			
						001	0021900	14/04/2020	51	4.500,00	DB OP 21900 C/C 21 (37162-9)				
						002	0021968	22/04/2020	51	5.410,00	DB OP 21968 C/C 21 (37162-9)				
JOABSON MARCOS DOS SANTOS	00557 14.014 10 301 1010 2073 3390.30 12 1276	0	16/04/2020	51	4.900,00			0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00			
						001	0021954	17/04/2020	51	4.900,00	DB OP 21954 C/C 21 (37162-9)				
SISTEMA LBC DE COMUNICAÇÃO LTDA	00561 14.014 10 301 1010 2073 3390.39 53 1278	0	16/04/2020	51	300,00			0,00	300,00	0,00	0,00	300,00			
DI DINAH INDUSTRIA E COMECIO DE ROUPAS LTDA	00557 14.014 10 301 1010 2073 3390.30 09 1289	0	20/04/2020	51	42.620,00			0,00	42.620,00	15.000,00	0,00	27.620,00			
						001	0021969	22/04/2020	51	15.000,00	DB OP 21969 C/C 21 (37162-9)				
GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	00557 14.014 10 301 1010 2073 3390.30 12 1290	0	16/04/2020	51	11.500,00			0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00			



Prefeitura Municipal de Monteiro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2020 a 31/05/2020

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar				
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.	Valor						Dados do SubEmpenho e Pagamentos			
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)		
DI DINAH INDUSTRIA E COMECIO DE ROUPAS LTDA	00557 14.014 10 301 1010 2073 3390.30 09 1292	0	20/04/2020	51	29.680,00	001	0021972	16/04/2020	51	11.500,00	CN 1006 n 850000 C/C 25(39371-1)	0,00	0,00	29.680,00
GLAUCIA MARIA MACIEL PIRES	00559 14.014 10 301 1010 2073 3390.36 38 1302	0	22/04/2020	51	460,00	001	0022006	24/04/2020	51	460,00	DB OP 22006 C/C 21 (37162-9)	0,00	0,00	0,00
LEÃO SERVIÇO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA	00557 14.014 10 301 1010 2073 3390.30 12 1303	0	22/04/2020	51	14.500,00	001	0022003	24/04/2020	51	14.500,00	DB OP 22003 C/C 21 (37162-9)	0,00	0,00	0,00
REALMED COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSPITALARES	00557 14.014 10 301 1010 2073 3390.30 12 1304	0	22/04/2020	51	2.640,00	001	0022043	29/04/2020	51	2.640,00	DB OP 22043 C/C 25 (39371-1)	0,00	0,00	0,00
MIRANTE COMERCIO VAREJISTA DE FARDAMENTOS E CAMISAS LTDA	00557 14.014 10 301 1010 2073 3390.30 12 1305	0	22/04/2020	51	9.500,00	001	0022002	24/04/2020	51	9.500,00	DB OP 22002 C/C 21 (37162-9)	0,00	0,00	0,00
AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	00557 14.014 10 301 1010 2073 3390.30 13 1326	0	27/04/2020	51	2.600,00	001	0022002	24/04/2020	51	2.600,00	DB OP 22002 C/C 21 (37162-9)	0,00	0,00	2.600,00
GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	00557 14.014 10 301 1010 2073 3390.30 12 1329	0	24/04/2020	51	13.050,00	001	0022039	29/04/2020	51	13.050,00	DB OP 22039 C/C 21 (37162-9)	0,00	0,00	0,00
GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	00557 14.014 10 301 1010 2073 3390.30 12 1330	0	27/04/2020	51	4.000,00	001	0022078	29/04/2020	51	4.000,00	DB OP 22078 C/C 25 (39371-1)	0,00	0,00	0,00
GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	00557 14.014 10 301 1010 2073 3390.30 12 1331	0	27/04/2020	51	510,00	001	0022079	29/04/2020	51	510,00	DB OP 22079 C/C 25 (39371-1)	0,00	0,00	0,00
RINALDO BEZERRA DE FREITAS	00559 14.014 10 301 1010 2073 3390.36 38 1354	0	28/04/2020	51	1.500,00	001	0022090	30/04/2020	51	1.500,00	DB OP 22090 C/C 21 (37162-9)	0,00	0,00	1.500,00
YAN MARQUES TAVARES DA SILVA	00559 14.014 10 301 1010 2073 3390.36 38 1355	0	28/04/2020	51	1.500,00	001	0022090	30/04/2020	51	1.500,00	DB OP 22090 C/C 21 (37162-9)	0,00	0,00	1.500,00
JEFERSON RODOLFO GALDINO DA SILVA	00559 14.014 10 301 1010 2073 3390.36 38 1356	0	28/04/2020	51	1.500,00	001	0022090	30/04/2020	51	1.500,00	DB OP 22090 C/C 21 (37162-9)	0,00	0,00	1.500,00
ADILSON BARBOSA DE SOUSA	00559 14.014 10 301 1010 2073 3390.36 38 1358	0	28/04/2020	51	2.400,00	001	0022090	30/04/2020	51	2.400,00	DB OP 22090 C/C 21 (37162-9)	0,00	0,00	2.400,00
PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS	00561 14.014 10 301 1010 2073 3390.39 61 1402	0	29/04/2020	51	13.400,00	001	0022090	30/04/2020	51	13.400,00	DB OP 22090 C/C 21 (37162-9)	0,00	0,00	0,00
Total Geral:					284.873,40		11.500,00	273.373,40		206.273,40	0,00		67.100,00	



Prefeitura Municipal de Monteiro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2020 a 31/05/2020

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.	Valor					
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.

Documentos Financeiros

CN-Cheque Nominal
CT-Cheque p/Tesouraria
GRO-Guia de Receita Orçamentária
GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária
DB-Débito Bancário
RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior
APE-Anulação de Pagamento de Empenho

(1) Saldo a Pagar = Liquidado - Total Pago