



ESTADO DA PARAÍBA
03-PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
ANEXO XXII - RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO: 2016

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$						
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR			
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)		
01010 - CAMARA MUNICIPAL					Orgão 01010	Total R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02020 - GABINETE DO PREFEITO											
0004360	28/12/2016	2003.3390300000.000	POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP	Ordinário	3.934,20	3.934,20	0,00	3.934,20	0,00		
0004563	28/12/2016	2003.3390300000.000	POSTO NOVA ASSUNÇÃO	Ordinário	2.398,50	2.398,50	0,00	2.398,50	0,00		
0004571	30/12/2016	2003.3190110000.000	PREFEITURA M. DE LIVRAMENTO/FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	6.960,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00		
0004574	30/12/2016	2003.3190110000.000	PREFEITURA M. DE LIVRAMENTO/FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00		
0004582	30/12/2016	2003.3190110000.000	PREFEITURA M. DE LIVRAMENTO/FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	6.258,00	6.258,00	0,00	6.258,00	0,00		
					Orgão 02020	Total R\$	31.550,70	31.550,70	0,00	31.550,70	0,00
02030 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
0001704	10/06/2016	2006.3390390000.000	LAIS DE LIMA LEITE	Ordinário	158,00	0,00	0,00	0,00		158,00	
0003007	12/09/2016	2006.3390360000.000	OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO	Ordinário	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00		
0003086	30/09/2016	2006.3390390000.000	RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA	Ordinário	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00		
0003457	13/10/2016	2006.3390360000.000	OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO	Ordinário	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00		
0003469	31/10/2016	2006.3390390000.000	RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA	Ordinário	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00		
0004043	10/11/2016	2008.3390390000.000	RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME	Ordinário	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00		
0003959	14/11/2016	2006.3390360000.000	RAQUIELLE SAMARA T DE S SILVA	Ordinário	3.307,00	3.307,00	1.000,00	2.307,00	0,00		
0004048	21/11/2016	2006.3390390000.000	MARIA MARTA GALVAO MENEZES-ME	Ordinário	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00		
0004105	30/11/2016	2008.3390350000.000	CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO	Ordinário	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00		
0004134	01/12/2016	2008.3390390000.000	RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME	Ordinário	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00		
0004161	07/12/2016	2006.3390390000.000	RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA	Ordinário	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00		
0004296	12/12/2016	2006.3390390000.000	SIMONE LAURENTINO LEITE-ME	Ordinário	473,44	473,44	0,00	473,44	0,00		
0004273	16/12/2016	2008.3390390000.000	RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME	Ordinário	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00		
0004306	21/12/2016	2006.3390390000.000	COPY LIINE COM E SERV LTDA	Ordinário	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00		
0004344	26/12/2016	2006.3390390000.000	A UNIAO	Ordinário	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00		
0004359	28/12/2016	2006.3390300000.000	ALDO SOBRAL DE HOLANDA	Ordinário	807,00	807,00	0,00	807,00	0,00		
0004572	30/12/2016	2006.3190110000.000	PREFEITURA M. DE LIVRAMENTO/FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00		
0004579	30/12/2016	2006.3190110000.000	PREFEITURA M. DE LIVRAMENTO/FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	8.560,00	8.560,00	0,00	8.560,00	0,00		
					Orgão 02030	Total R\$	31.695,44	31.537,44	1.000,00	30.537,44	158,00
02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
0002354	13/07/2016	2012.3390390000.001	AUTOTUDO DIESEL COM E SERVIÇOS-LTDA	Ordinário	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00		
0002983	09/09/2016	2012.3390390000.001	PARE INCENDIO COM E SERV LTDA	Ordinário	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00		
0003449	27/10/2016	1043.4490510000.015	C3 ENGENHARIA LTDA -ME	Ordinário	16.470,61	16.470,61	16.124,88	345,73	0,00		
0004039	09/11/2016	2013.3390300000.015	ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP	Ordinário	17.632,15	17.632,15	0,00	17.632,15	0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
03-PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
ANEXO XXII - RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO: 2016

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$				
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR	
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)
0004040	09/11/2016	2013.3390300000.015	ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP	Ordinário	18.069,50	18.069,50	8.069,50	10.000,00	0,00
0004041	09/11/2016	2013.3390300000.015	ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP	Ordinário	14.847,68	14.847,68	0,00	14.847,68	0,00
0004340	26/12/2016	2012.3390300000.001	MARTINIANO DA SILVA NETO-ME	Ordinário	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
0004336	28/12/2016	1052.4490520000.019	ITALIANA AUTOMOTORES DO RECIFE LTDA	Ordinário	134.900,00	134.900,00	0,00	134.900,00	0,00
0004356	28/12/2016	2017.3390300000.001	ALDO SOBRAL DE HOLANDA	Ordinário	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
0004358	28/12/2016	2012.3390300000.001	ALDO SOBRAL DE HOLANDA	Ordinário	4.255,00	4.255,00	0,00	4.255,00	0,00
0004363	28/12/2016	2012.3390300000.001	POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP	Ordinário	24.767,24	24.767,24	0,00	24.767,24	0,00
0004364	28/12/2016	2012.3390300000.001	AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	6.914,22	6.914,22	0,00	6.914,22	0,00
0004365	28/12/2016	2012.3390300000.001	AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	3.422,64	3.422,64	0,00	3.422,64	0,00
0004366	28/12/2016	2012.3390390000.001	AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	2.078,08	2.078,08	0,00	2.078,08	0,00
0004367	28/12/2016	2012.3390390000.001	AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	3.125,62	3.125,62	0,00	3.125,62	0,00
0004368	28/12/2016	2012.3390390000.001	AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	2.448,39	2.448,39	0,00	2.448,39	0,00
0004369	28/12/2016	2012.3390390000.001	AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	2.337,84	2.337,84	0,00	2.337,84	0,00
0004564	28/12/2016	2012.3390300000.001	POSTO NOVA ASSUNÇÃO	Ordinário	2.835,30	2.835,30	0,00	2.835,30	0,00
0004157	30/12/2016	2017.3390390000.001	H Q V INFORMATICA LTDA -ME	Ordinário	433,50	433,50	0,00	433,50	0,00
0004557	30/12/2016	2011.3190130000.019	I.N.S.S.	Ordinário	15.894,79	15.894,79	0,00	15.894,79	0,00
0004558	30/12/2016	2020.3190130000.018	I.N.S.S.	Ordinário	61.822,59	61.822,59	0,00	61.822,59	0,00
0004566	30/12/2016	2013.3190040000.015	PREFEITURA M. DE LIVRAMENTO/FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	1.601,73	1.601,73	0,00	1.601,73	0,00
0004622	30/12/2016	2012.3390390000.001	H Q V INFORMATICA LTDA -ME	Ordinário	1.589,00	1.589,00	0,00	1.589,00	0,00
Orgão 02040				Total R\$	338.250,88	338.250,88	24.194,38	314.056,50	0,00
02050 - SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)									
2000798	23/08/2016	2038.3390360000.002	JANIO CIPRIANO ROLIM	Ordinário	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
2000951	01/10/2016	2038.3390300000.002	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA	Ordinário	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
2000952	01/10/2016	2038.3390300000.002	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA	Ordinário	1.438,80	1.438,80	0,00	1.438,80	0,00
2000953	01/10/2016	2038.3390300000.002	NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA	Ordinário	3.330,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00
2000949	26/10/2016	2038.3390390000.002	CERW-CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY-LTDA	Ordinário	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00
2001077	18/11/2016	2038.3390390000.002	KLAUBER MARQUES DE FRANÇA-ME	Ordinário	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
2001193	01/12/2016	2038.3390390000.002	JOSE IVAN DOS SANTOS-ME	Ordinário	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2001096	06/12/2016	2038.3390390000.002	AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	492,79	492,79	0,00	492,79	0,00
2001097	06/12/2016	2038.3390390000.014	AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	164,14	164,14	0,00	164,14	0,00
2001098	06/12/2016	2082.3390300000.014	AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	2.374,45	2.374,45	0,00	2.374,45	0,00
2001099	06/12/2016	2038.3390300000.014	AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	533,82	533,82	0,00	533,82	0,00
2001116	12/12/2016	2038.3390390000.014	PNEUMAX LTDA	Ordinário	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
2001117	12/12/2016	2044.3390300000.014	PNEUMAX LTDA	Ordinário	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
03-PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
ANEXO XXII - RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO: 2016

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$					
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR		
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)	
2001118	12/12/2016	2044.3390300000.014	PNEUMAX LTDA	Ordinário	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
2001119	12/12/2016	2038.3390300000.002	PNEUMAX LTDA	Ordinário	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	
2001120	12/12/2016	2038.3390390000.002	PNEUMAX LTDA	Ordinário	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
2001150	19/12/2016	2038.3390390000.014	AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	82,07	82,07	0,00	82,07	0,00	
2001151	19/12/2016	2038.3390300000.014	AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	196,01	196,01	0,00	196,01	0,00	
2001154	20/12/2016	2082.3390300000.014	PNEUMAX LTDA	Ordinário	2.612,00	2.612,00	0,00	2.612,00	0,00	
2001155	21/12/2016	2038.3390390000.002	COPY LIINE COM E SERV LTDA	Ordinário	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
2001165	28/12/2016	2082.3390300000.002	ALDO SOBRAL DE HOLANDA	Ordinário	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	
2001166	28/12/2016	2038.3390300000.002	ALDO SOBRAL DE HOLANDA	Ordinário	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
2001167	28/12/2016	2038.3390300000.002	ALDO SOBRAL DE HOLANDA	Ordinário	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	
2001168	28/12/2016	2038.3390300000.002	ALDO SOBRAL DE HOLANDA	Ordinário	712,00	712,00	0,00	712,00	0,00	
2001169	28/12/2016	2038.3390300000.002	AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	1.233,86	1.233,86	0,00	1.233,86	0,00	
2001170	28/12/2016	2038.3390390000.002	CONSTEC-CONSULTORIA,TREINAMENTO E CAPACITACAO	Ordinário	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
2001185	28/12/2016	2038.3390300000.002	POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP	Ordinário	6.955,95	6.955,95	0,00	6.955,95	0,00	
2001186	28/12/2016	2038.3390300000.002	POSTO NOVA ASSUNÇÃO	Ordinário	5.679,90	5.679,90	0,00	5.679,90	0,00	
2001187	28/12/2016	2038.3390300000.002	POSTO NOVA ASSUNÇÃO	Ordinário	4.988,10	4.988,10	0,00	4.988,10	0,00	
2001188	28/12/2016	2038.3390300000.002	POSTO NOVA ASSUNÇÃO	Ordinário	2.783,80	2.783,80	0,00	2.783,80	0,00	
2001189	28/12/2016	2038.3390300000.014	POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP	Ordinário	6.505,65	6.505,65	0,00	6.505,65	0,00	
2001190	28/12/2016	2044.3390300000.014	POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP	Ordinário	5.939,75	5.939,75	0,00	5.939,75	0,00	
2001191	28/12/2016	2082.3390300000.014	POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP	Ordinário	5.988,15	5.988,15	0,00	5.988,15	0,00	
2001177	30/12/2016	2045.3190130000.014	I.N.S.S.	Ordinário	683,76	683,76	0,00	683,76	0,00	
2001178	30/12/2016	2038.3190130000.014	I.N.S.S.	Ordinário	2.098,80	2.098,80	0,00	2.098,80	0,00	
2001179	30/12/2016	2035.3190130000.014	I.N.S.S.	Ordinário	4.684,68	4.684,68	0,00	4.684,68	0,00	
2001180	30/12/2016	2038.3190130000.014	I.N.S.S.	Ordinário	6.749,60	6.749,60	0,00	6.749,60	0,00	
2001181	30/12/2016	2038.3190130000.014	I.N.S.S.	Ordinário	1.784,64	1.784,64	0,00	1.784,64	0,00	
2001182	30/12/2016	2044.3190130000.014	I.N.S.S.	Ordinário	849,20	849,20	0,00	849,20	0,00	
2001183	30/12/2016	2038.3190130000.014	I.N.S.S.	Ordinário	4.365,09	4.365,09	0,00	4.365,09	0,00	
2001184	30/12/2016	2038.3190130000.002	I.N.S.S.	Ordinário	14.161,69	14.161,69	0,00	14.161,69	0,00	
2001218	30/12/2016	2038.3390390000.002	H Q V INFORMATICA LTDA -ME	Ordinário	433,50	433,50	0,00	433,50	0,00	
				Orgão 02050	Total R\$	107.490,20	107.490,20	0,00	107.490,20	0,00
02060 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(FMAS)										
0001921	16/06/2016	2053.3390320000.000	GRIFF OTICA LTDA	Ordinário	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
0004255	12/12/2016	2053.3190130000.029	I.N.S.S.	Ordinário	774,40	774,40	0,00	774,40	0,00	
0004293	12/12/2016	2053.3190130000.029	I.N.S.S.	Ordinário	352,38	352,38	0,00	352,38	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA
03-PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
ANEXO XXII - RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO: 2016

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$				
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR	
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)
0004357	28/12/2016	2053.3390300000.000	ALDO SOBRAL DE HOLANDA	Ordinário	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00
0004565	28/12/2016	2053.3390300000.000	POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP	Ordinário	3.116,55	3.116,55	0,00	3.116,55	0,00
0004548	29/12/2016	2053.3390360000.000	VIGOLVINO PEREIRA PINTO NETO	Ordinário	2.287,92	2.287,92	0,00	2.287,92	0,00
0004549	29/12/2016	2053.3390360000.000	VIGOLVINO PEREIRA PINTO NETO	Ordinário	2.287,92	2.287,92	0,00	2.287,92	0,00
0004568	30/12/2016	2053.3190110000.000	PREFEITURA M. DE LIVRAMENTO/FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	3.048,00	3.048,00	0,00	3.048,00	0,00
0004576	30/12/2016	2053.3190110000.000	PREFEITURA M. DE LIVRAMENTO/FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	5.680,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
0004580	30/12/2016	2058.3190110000.000	PREFEITURA M. DE LIVRAMENTO/FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
0004589	30/12/2016	2056.3190040000.029	PREFEITURA M. DE LIVRAMENTO/FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
0004590	30/12/2016	2053.3190040000.029	PREFEITURA M. DE LIVRAMENTO/FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
0004613	30/12/2016	2053.3190110000.029	PREFEITURA M. DE LIVRAMENTO/FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
Orgão 02060				Total R\$	30.995,17	30.995,17	0,00	30.995,17	0,00
02070 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS									
0004316	22/12/2016	2065.3390300000.000	CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Ordinário	7.327,58	7.327,58	0,00	7.327,58	0,00
0004362	28/12/2016	2065.3390300000.000	POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP	Ordinário	9.415,35	9.415,35	0,00	9.415,35	0,00
0004370	28/12/2016	2065.3390360000.000	FERNANDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	Ordinário	1.474,00	1.474,00	0,00	1.474,00	0,00
0004573	30/12/2016	2065.3190110000.000	PREFEITURA M. DE LIVRAMENTO/FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	14.260,00	14.260,00	0,00	14.260,00	0,00
0004578	30/12/2016	2065.3190110000.000	PREFEITURA M. DE LIVRAMENTO/FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
Orgão 02070				Total R\$	40.456,93	40.456,93	0,00	40.456,93	0,00
02080 - SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS									
0000866	08/03/2016	1093.4490520000.000	PAULO ERNESTO DO REGO FILHO	Ordinário	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00
0002355	15/07/2016	2070.3390300000.000	CAYO CESAR CONSERVA ALVES	Ordinário	10.146,00	10.146,00	5.000,00	5.146,00	0,00
0004215	10/12/2016	2070.3390390000.000	CICERO DA SILVA TAVARES-ME	Ordinário	15.440,00	15.440,00	12.900,00	2.540,00	0,00
0004361	28/12/2016	2070.3390300000.000	POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTO-LTDA-EPP	Ordinário	20.036,68	20.036,68	0,00	20.036,68	0,00
0004547	29/12/2016	2070.3390390000.000	PNEUMAX LTDA	Ordinário	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
0004567	30/12/2016	2070.3190110000.000	PREFEITURA M. DE LIVRAMENTO/FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	4.018,00	4.018,00	0,00	4.018,00	0,00
0004570	30/12/2016	2070.3190040000.000	PREFEITURA M. DE LIVRAMENTO/FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
0004577	30/12/2016	2070.3190110000.000	PREFEITURA M. DE LIVRAMENTO/FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	2.260,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00
Orgão 02080				Total R\$	70.500,68	70.500,68	17.900,00	52.600,68	0,00
02090 - SECRETARIA GERAL E DE PLANEJAMENTO									
Orgão 02090				Total R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02100 - SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI									
0004569	30/12/2016	2076.3190110000.000	PREFEITURA M. DE LIVRAMENTO/FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
0004581	30/12/2016	2076.3190110000.000	PREFEITURA M. DE LIVRAMENTO/FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Orgão 02100				Total R\$	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
03-PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
ANEXO XXII - RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO: 2016

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$					
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR		
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)	
02120 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER										
0004575	30/12/2016	2091.3190110000.000	PREFEITURA M. DE LIVRAMENTO/FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	3.040,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	
				Orgão 02120	Total R\$	3.040,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00
Total Geral R\$					663.980,00	663.822,00	43.094,38	620.727,62	158,00	

CARMELITA ESTEVAO VENTURA SOUSA
GESTOR



CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
CONTADOR