

## Listagem de contas à pagar com transações até a data de 30/04/2021 no período de 01/01/2021 até 30/04/2021

## Despesa Orçamentária - Processados

## 2.01 - GABINETE DO PREFEITO

## 24 - AGENCIA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

## 1001010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA

04.361.036/0001-51 - IRMÃOS ALMEIDA & CIA LTDA													
Despesa Número/Ano	Data	Nat. Despesa	Valor Despesa	Vlr.Anulado	Vlr. Liquidado	Vlr. Est. Liq.	Vlr. Consigdo	Vlr. Pago	Vlr. Est. Pagto	Saldo Liquidar	Slid à Pg Liquidada	Slid à Pg Consigdo	Saldo à Pg Emp
000116 / 2021	26/04/2021	3390300000 - MATERIAL D	1.977,00	0,00	1.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,00	0,00	1.977,00
Contrato: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A IMPLANTAÇÃO DE PAISAGISMO NESTA ILHA DE MOSQUEIRO.													
<b>Total Por Pessoa:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977,00</b>
606.154.782-04 - MARCIO DA SILVA CONCEIÇÃO													
Despesa Número/Ano	Data	Nat. Despesa	Valor Despesa	Vlr.Anulado	Vlr. Liquidado	Vlr. Est. Liq.	Vlr. Consigdo	Vlr. Pago	Vlr. Est. Pagto	Saldo Liquidar	Slid à Pg Liquidada	Slid à Pg Consigdo	Saldo à Pg Emp
000145 / 2021	28/04/2021	3390360000 - OUTROS SE	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	2.436,00	464,00	2.900,00
Contrato: PARA ATENDER SERVIÇO TÉCNICO E CONFECÇÕES DE MATERIAIS PARA O PAISAGISMO NAS VIAS PUBLICAS.													
<b>Total Por Pessoa:</b>							<b>464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.436,00</b>	<b>464,00</b>	<b>2.900,00</b>
01.135.910/0001-44 - ATLANTA RENT A CAR LTDA													
Despesa Número/Ano	Data	Nat. Despesa	Valor Despesa	Vlr.Anulado	Vlr. Liquidado	Vlr. Est. Liq.	Vlr. Consigdo	Vlr. Pago	Vlr. Est. Pagto	Saldo Liquidar	Slid à Pg Liquidada	Slid à Pg Consigdo	Saldo à Pg Emp
000038 / 2021	16/02/2021	3390390000 - OUTROS SE	22.505,88	0,00	11.252,94	0,00	0,00	11.252,94	0,00	11.252,94	0,00	0,00	0,00
Contrato: Para atender despesas com serviço de locação de 02 veiculos modelo gol de 04 portas,com quilometragem livre, sem motorista e combustível, concernente ao 4º termo aditivo nº2017-PMB/ADMOS, firmado entre ADMOS e Empresa Atlanta Rent A Car, para o período de janeiro a junho de 2021.													
<b>Total Por Pessoa:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.252,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11.252,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
964.733.392-72 - ORIONN LENONN DE ALMEIDA VALE													
Despesa Número/Ano	Data	Nat. Despesa	Valor Despesa	Vlr.Anulado	Vlr. Liquidado	Vlr. Est. Liq.	Vlr. Consigdo	Vlr. Pago	Vlr. Est. Pagto	Saldo Liquidar	Slid à Pg Liquidada	Slid à Pg Consigdo	Saldo à Pg Emp
000113 / 2021	22/04/2021	3390360000 - OUTROS SE	8.000,00	0,00	5.333,33	0,00	1.157,24	5.333,33	0,00	2.666,67	0,00	0,00	0,00
Contrato: PARA ATENDER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM MANUTENÇÃO DE REDE E INSTALAÇÕES DIVERSAS DE SOFTWARES PARA O PERÍODO DE 03 MESES.													
<b>Total Por Pessoa:</b>							<b>1.157,24</b>	<b>5.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.875.533/0001-66 - DNA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA													
Despesa Número/Ano	Data	Nat. Despesa	Valor Despesa	Vlr.Anulado	Vlr. Liquidado	Vlr. Est. Liq.	Vlr. Consigdo	Vlr. Pago	Vlr. Est. Pagto	Saldo Liquidar	Slid à Pg Liquidada	Slid à Pg Consigdo	Saldo à Pg Emp
000107 / 2021	31/03/2021	3390390000 - OUTROS SE	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
Contrato: Para atender despesas com serviço de certificação digital e-cnpj desta ADMOS.													
<b>Total Por Pessoa:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>
<b>Total Por Fonte:</b>							<b>1.621,24</b>	<b>16.586,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13.919,61</b>	<b>4.833,00</b>	<b>464,00</b>	<b>5.297,00</b>
<b>Total Por Unidade:</b>							<b>1.621,24</b>	<b>16.586,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13.919,61</b>	<b>4.833,00</b>	<b>464,00</b>	<b>5.297,00</b>
<b>Total Por Orgão:</b>							<b>1.621,24</b>	<b>16.586,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13.919,61</b>	<b>4.833,00</b>	<b>464,00</b>	<b>5.297,00</b>
<b>Total para o ano 2021:</b>							<b>1.621,24</b>	<b>16.586,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13.919,61</b>	<b>4.833,00</b>	<b>464,00</b>	<b>5.297,00</b>

**Listagem de contas à pagar com transações até a data de 30/04/2021 no período de 01/01/2021 até 30/04/2021**

<b>Total da Despesa:</b>	1.621,24	16.586,27	0,00	13.919,61	4.833,00	464,00	5.297,00
--------------------------	----------	-----------	------	-----------	----------	--------	----------

<b>Total Geral:</b>	1.621,24	16.586,27	0,00	13.919,61	4.833,00	464,00	5.297,00
---------------------	----------	-----------	------	-----------	----------	--------	----------