



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **02.001** - Gabinete do Prefeito/Vice-Prefeito

Natureza: **33.90.14** - DIÁRIAS - CIVIL

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF
201.001/2024		01/02/2024	Ordinário	MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA				390,00
Não Aplicável	Outras Despesas				340/2024			
02.001 04.122.0003 2001 3.3.90.14 15000000 0001								339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL

Objeto/Observação: O VALOR QUE EMPENHAMOS ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO DA PARCERIA BRASIL/CHINA PARA MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA CIDADE DE APODI/RN.

Justificativa: O VALOR QUE EMPENHAMOS ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO DA PARCERIA BRASIL/CHINA PARA MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA CIDADE DE APODI/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00

201.002/2024		01/02/2024	Ordinário	EDMILSON DE OLIVEIRA LIMA					390,00
Não Aplicável	Outras Despesas				341/2024				
02.001 04.122.0003 2001 3.3.90.14 15000000 0001									339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL

Objeto/Observação: O VALOR QUE EMPENHAMOS ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO DA PARCERIA BRASIL/CHINA PARA MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA CIDADE DE APODI/RN.

Justificativa: O VALOR QUE EMPENHAMOS ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO DA PARCERIA BRASIL/CHINA PARA MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA CIDADE DE APODI/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00

404.001/2024		04/04/2024	Ordinário	MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA					3.510,00
Não Aplicável	Outras Despesas				534/2024				
02.001 04.122.0003 2001 3.3.90.14 15000000 0001									339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL

Objeto/Observação: O VALOR QUE EMPENHAMOS ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO D E REUNIÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA DE MAXARANGUAPE COM MINISTROS, DEPUTADOS E SENADORES DA BANCADA DO RN PARA SOLICITAÇÃO DE DESTINAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, BEM COMO SUA PARTICIPAÇÃO NA "MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA DA CNM"..

Justificativa: O VALOR QUE EMPENHAMOS ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO D E REUNIÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA DE MAXARANGUAPE COM MINISTROS, DEPUTADOS E SENADORES DA BANCADA DO RN PARA SOLICITAÇÃO DE DESTINAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, BEM COMO SUA PARTICIPAÇÃO NA "MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA DA CNM"..

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00

404.002/2024		04/04/2024	Ordinário	EDMILSON DE OLIVEIRA LIMA					3.510,00
Não Aplicável	Despesa com pessoal				535/2024				
02.001 04.122.0003 2001 3.3.90.14 15000000 0001									339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL

Objeto/Observação: O VALOR QUE EMPENHAMOS ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA DA CNM.

Justificativa: O VALOR QUE EMPENHAMOS ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA DA CNM.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Unidade: **7.800,00**

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **06.001** - Sec Mun.de Educação, Cultura e Esporte

Natureza: **33.90.14** - DIÁRIAS - CIVIL

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS
								Prazo SF
423.001/2024		23/04/2024	Ordinário	LUCIANO FERREIRA DA SILVA				624,00
Não Aplicável	Outras Despesas				642/2024			
06.001 12.122.0003 2013 3.3.90.14 15001001 0001			339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL					

Objeto/Observação: PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA O MOTORISTA DA EDUCAÇÃO LUCIANO FERREIRA DA SILVA PARA A CONDUÇÃO DOS ATLETAS DE MAXARANGUAPE PARA O CAMPEONATO ESTADUAL DE JUDÔ, NO PERIODO DE 26 E 28/04/2024.

Justificativa: PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA O MOTORISTA DA EDUCAÇÃO LUCIANO FERREIRA DA SILVA PARA A CONDUÇÃO DOS ATLETAS DE MAXARANGUAPE PARA O CAMPEONATO ESTADUAL DE JUDÔ, NO PERIODO DE 26 E 28/04/2024.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
624,00	0,00	0,00	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Unidade: 624,00

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
624,00	0,00	0,00	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Listagem de Empenhos Emitidos no Período

Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 14.001 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrário

Natureza: 33.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Ordem de CS	Valor Prazo SF
201.005/2024		01/02/2024	Ordinário	JOSE MANOEL DO NASCIMENTO					390,00
Não Aplicável	Outras Despesas				339/2024				
14.001 20.121.0005 2101 3.3.90.14 15000000 0001					339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL				

Objeto/Observação: O VALOR QUE EMPENHAMOS ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO DA PARCERIA BRASIL/CHINA PARA MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA CIDADE DE APODI/RN.

Justificativa: O VALOR QUE EMPENHAMOS ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO DA PARCERIA BRASIL/CHINA PARA MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA CIDADE DE APODI/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Ordem de CS	Valor Prazo SF
201.006/2024		01/02/2024	Ordinário	ROBSON CORREIA DA COSTA					390,00
Não Aplicável	Outras Despesas				343/2024				
14.001 20.121.0005 2101 3.3.90.14 15000000 0001					339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL				

Objeto/Observação: O VALOR QUE EMPENHAMOS ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO DA PARCERIA BRASIL/CHINA PARA MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA CIDADE DE APODI/RN.

Justificativa: O VALOR QUE EMPENHAMOS ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO DA PARCERIA BRASIL/CHINA PARA MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA CIDADE DE APODI/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Ordem de CS	Valor Prazo SF
201.007/2024		01/02/2024	Ordinário	LUCIANO FERREIRA DA SILVA					156,00
Não Aplicável	Outras Despesas				346/2024				
14.001 20.121.0005 2101 3.3.90.14 15000000 0001					339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL				

Objeto/Observação: O VALOR QUE EMPENHAMOS ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO DA PARCERIA BRASIL/CHINA PARA MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA CIDADE DE APODI/RN.

Justificativa: O VALOR QUE EMPENHAMOS ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO DA PARCERIA BRASIL/CHINA PARA MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA CIDADE DE APODI/RN.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
156,00	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Unidade: 936,00

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
936,00	0,00	0,00	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral: 9.360,00