



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE  
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Data: 16/06/2022 15:58:46 Pág.: 1/76

Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Especie	Fundamentação	Saldo
223.001/2022	23/02/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE	1.655/2022	98.872,00
01.001 01.031.0036 2001 3.1.90.11 15000000 0001		Global Não Aplicável	Não Aplicável	187,25
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
98.872,00 0,00 0,00 98.872,00		98.684,75 98.684,75	0,00 0,00 0,00	187,25
223.003/2022	23/02/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE	1.661/2022	5.160,00
01.001 01.031.0036 2001 3.3.50.41 15000000 0001		Estimativo Não Aplicável	Não Aplicável	3.375,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
5.160,00 0,00 0,00 1.785,00		1.785,00 1.785,00	0,00 0,00 3.375,00	0,00
223.004/2022	23/02/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE	1.663/2022	137.628,00
01.001 01.031.0036 2001 3.3.90.39 15000000 0001		Estimativo Não Aplicável	Não Aplicável	79.411,74
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
137.628,00 0,00 0,00 58.216,26		58.216,26 58.216,26	0,00 0,00 79.411,74	0,00
223.005/2022	23/02/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE	1.664/2022	10.440,00
01.001 01.031.0036 2001 3.3.90.40 15000000 0001		Estimativo Não Aplicável	Não Aplicável	7.830,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
10.440,00 0,00 0,00 2.610,00		2.610,00 2.610,00	0,00 0,00 7.830,00	0,00
401.001/2022	01/04/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE	3.122/2022	98.872,00
01.001 01.031.0036 2001 3.1.90.11 15000000 0001		Estimativo Não Aplicável	Despesa com pessoal	7,02
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
98.872,00 0,00 0,00 98.872,00		98.864,98 98.864,98	0,00 0,00 0,00	7,02
<b>RESUMO (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA)</b>				
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
350.972,00 0,00 0,00 260.355,26		260.160,99 260.160,99	0,00 0,00 R\$ 90.616,74	194,27

Total Unidade:

Valor Inscrito:

350.972,00

Saldo:

90.811,01



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.002 - GABINETE CIVIL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo				Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação		Saldo
114.001/2022	14/01/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	380/2022				2.723,42
02.002 04.122.0040 2002 3.1.90.13 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 102,54		102,54
	2.723,42 0,00 0,00 2.723,42	2.620,88 2.620,88		0,00 0,00	0,00		102,54
207.001/2022	07/02/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.338/2022				7.247,20
02.002 04.122.0040 2002 3.1.90.13 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 112,94		112,94
	7.247,20 0,00 0,00 7.247,20	7.134,26 7.134,26		0,00 0,00	0,00		112,94
308.001/2022	08/03/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.527/2022				2.582,68
02.002 04.122.0040 2002 3.1.90.13 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 112,94		112,94
	2.582,68 0,00 0,00 2.582,68	2.469,74 2.469,74		0,00 0,00	0,00		112,94
407.001/2022	07/04/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.822/2022				2.582,68
02.002 04.122.0040 2002 3.1.90.13 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 112,94		112,94
	2.582,68 0,00 0,00 2.582,68	2.469,74 2.469,74		0,00 0,00	0,00		112,94
502.001/2022	02/05/2022	CD TELECOMUNICACOES LTDA	3.065/2022				250,00
02.002 04.181.0001 2003 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 250,00		250,00
	250,00 0,00 0,00 250,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00		250,00
502.002/2022	02/05/2022	ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426	3.395/2022				2.003,00
02.002 04.181.0001 2003 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 2.003,00		2.003,00
	2.003,00 0,00 0,00 2.003,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00		2.003,00
509.001/2022	09/05/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	2.682/2022				538,29
02.002 04.181.0001 2003 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 538,29		538,29
	538,29 0,00 0,00 538,29	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00		538,29
509.002/2022	09/05/2022	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.683/2022				105,80
02.002 04.181.0001 2003 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 105,80		105,80
	105,80 0,00 0,00 105,80	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00		105,80
509.003/2022	09/05/2022	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	2.685/2022				359,80
02.002 04.181.0001 2003 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 359,80		359,80
	359,80 0,00 0,00 359,80	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00		359,80
509.004/2022	09/05/2022	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.686/2022				11,90
02.002 04.181.0001 2003 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 11,90		11,90
	11,90 0,00 0,00 11,90	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00		11,90
509.005/2022	09/05/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	2.687/2022				80,94
02.002 04.181.0001 2003 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 80,94		80,94
	80,94 0,00 0,00 80,94	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00		80,94
509.006/2022	09/05/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.935/2022				2.582,68
02.002 04.122.0040 2002 3.1.90.13 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 112,94		112,94
	2.582,68 0,00 0,00 2.582,68	2.469,74 2.469,74		0,00 0,00	0,00		112,94
513.002/2022	13/05/2022	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450	2.986/2022				500,00
02.002 04.181.0001 2003 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 500,00		500,00
	500,00 0,00 0,00 500,00	0,00 0,00		0,00 0,00	500,00		500,00



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.002 - GABINETE CIVIL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo				Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação		Saldo
518.001/2022	18/05/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	3.016/2022				166,10
02.002 04.181.0001	2003 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		166,10
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
166,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,10 0,00
520.001/2022	20/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CIVIL	3.143/2022				23.333,33
02.002 04.122.0040	2002 3.1.90.11	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		1.644,55
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
23.333,33	0,00	0,00	23.333,33	21.688,78	21.688,78	0,00	0,00 1.644,55
520.002/2022	20/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CIVIL	3.144/2022				17.468,76
02.002 04.122.0040	2002 3.1.90.11	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		1.006,87
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
17.468,76	0,00	0,00	17.468,76	16.461,89	16.461,89	0,00	0,00 1.006,87
601.001/2022	01/06/2022	GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA	3.244/2022				5.000,00
02.002 04.122.0040	2002 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93		5.000,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
601.002/2022	01/06/2022	CAYRON CHANLLON SANTOS SOUSA ARAÚJO	3.363/2022				600,00
02.002 04.122.0040	2002 3.3.90.14	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		600,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 600,00
601.003/2022	01/06/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA	3.385/2022				218,30
02.002 04.181.0001	2003 3.3.90.30	15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		218,30
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
218,30	0,00	0,00	218,30	0,00	0,00	0,00	0,00 218,30
614.001/2022	14/06/2022	MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA	2.094/2022				135,15
02.002 04.122.0040	2002 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		135,15
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
135,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,15 0,00
RESUMO (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA)							
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
68.490,03	0,00	0,00	67.688,78	55.315,03	55.315,03	0,00	0,00 R\$ 801,25 12.373,75

Total Unidade:

Valor Inscrito:

68.490,03

Saldo:

13.175,00



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho					
Classificação Orçamentária		Especie	Modalidade	Fundamentação	Saldo				
520.001/2022	20/05/2022	<b>FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL</b>		3.121/2022	<b>3.500,00</b>				
02.003 04.124.0040 2004 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	328,99				
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.171,01	3.171,01	0,00	0,00	0,00	328,99
<b>RESUMO (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA)</b>									
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.171,01	3.171,01	0,00	0,00	R\$ 0,00	328,99

**Total Unidade:**

**Valor Inscrito:**

**3.500,00**

**Saldo:**

**328,99**



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.004 - PROCURADORIA JURIDICA

Empenho	Data Emissão	Credor	Classificação Orçamentária	Especie	Modalidade	Processo	Valor Empenho	Saldo
520.001/2022	20/05/2022	FOLHA DE PAGTO DA PROCURADORIA JURIDICA				3.140/2022	3.500,00	
02.004 02.062.0040	2005 3.1.90.11	15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C)	Ordinário Liquidado(D)	Não Aplicável Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H)	328,99	
			3.500,00	0,00	0,00 3.500,00	3.171,01 3.171,01	0,00 0,00	0,00 328,99
<b>RESUMO (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA)</b>								
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.171,01	3.171,01	0,00	0,00	R\$ 0,00 328,99

**Total Unidade:**

**Valor Inscrito:** 3.500,00

**Saldo:** 328,99



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
114.002/2022	14/01/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		334/2022	1.817,94
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.13 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	51,27
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.817,94 0,00 0,00 1.817,94		1.766,67	1.766,67	0,00 0,00	0,00 51,27
207.002/2022	07/02/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.346/2022	2.974,97
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.13 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	56,47
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
2.974,97 0,00 0,00 2.974,97		2.918,50	2.918,50	0,00 0,00	0,00 56,47
308.001/2022	08/03/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.521/2022	2.157,51
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.13 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	56,47
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
2.157,51 0,00 0,00 2.157,51		2.101,04	2.101,04	0,00 0,00	0,00 56,47
315.002/2022	15/03/2022	ELIAS AVELINO DOS SANTOS		1.203/2022	205,05
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	205,05
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
205,05 0,00 0,00 205,05		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 205,05
407.001/2022	07/04/2022	PAULO RICARDO FELIX		2.731/2022	95,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	95,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
95,00 0,00 0,00 95,00		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 95,00
407.003/2022	07/04/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		2.826/2022	2.157,51
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.13 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	56,47
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
2.157,51 0,00 0,00 2.157,51		2.101,04	2.101,04	0,00 0,00	0,00 56,47
502.001/2022	02/05/2022	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA		3.057/2022	5.400,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.400,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
5.400,00 0,00 0,00 5.400,00		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.400,00
502.007/2022	02/05/2022	CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA		3.062/2022	7.500,00
02.005 04.122.0040 2012 3.3.90.35 15000000 0001		Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	7.500,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
7.500,00 0,00 0,00 7.500,00		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 7.500,00
502.010/2022	02/05/2022	CD TELECOMUNICACOES LTDA		3.066/2022	550,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	550,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
550,00 0,00 0,00 550,00		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 550,00
502.011/2022	02/05/2022	PABLO VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA 05919226498		3.145/2022	311,47
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	311,47
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
311,47 0,00 0,00 311,47		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 311,47
502.012/2022	02/05/2022	PABLO VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA 05919226498		3.146/2022	60,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	60,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
60,00 0,00 0,00 60,00		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 60,00
502.015/2022	02/05/2022	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO		3.324/2022	700,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	700,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
700,00 0,00 0,00 700,00		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 700,00
502.016/2022	02/05/2022	ARMINDA CRISTINA DA SILVA 11373922400		2.436/2022	1.888,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.888,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.888,00 0,00 0,00 1.888,00		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.888,00



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
509.003/2022	09/05/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		2.942/2022	2.157,51
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.13 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	56,47
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
2.157,51 0,00 0,00 2.157,51		2.101,04	2.101,04	0,00 0,00 0,00	56,47
511.001/2022	11/05/2022	ANDRE LUIZ BEZERRA BATISTA		2.587/2022	5.390,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.390,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
5.390,00 0,00 0,00 5.390,00		0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	5.390,00
513.001/2022	13/05/2022	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450		2.991/2022	250,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	250,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
250,00 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00 250,00	0,00
517.001/2022	17/05/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO		2.948/2022	57,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	57,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
57,00 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00 57,00	0,00
517.002/2022	17/05/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO		2.947/2022	2.598,00
02.005 04.122.0040 1002 4.4.90.52 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.598,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
2.598,00 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00 2.598,00	0,00
518.001/2022	18/05/2022	L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA		3.019/2022	3.287,85
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.287,85
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
3.287,85 0,00 0,00 3.287,85		0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	3.287,85
518.002/2022	18/05/2022	ELIAS AVELINO DOS SANTOS		3.021/2022	810,50
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	810,50
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
810,50 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00 810,50	0,00
520.002/2022	20/05/2022	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ.		3.141/2022	4.727,00
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	254,06
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
4.727,00 0,00 0,00 4.727,00		4.472,94	4.472,94	0,00 0,00 0,00	254,06
520.003/2022	20/05/2022	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ.		3.142/2022	11.237,37
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	847,73
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
11.237,37 0,00 0,00 11.237,37		10.389,64	10.389,64	0,00 0,00 0,00	847,73
527.001/2022	27/05/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO		3.227/2022	8.212,00
02.005 04.122.0040 1002 4.4.90.52 15000000 0001		Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	8.212,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
8.212,00 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00 8.212,00	0,00
531.001/2022	31/05/2022	SEVERINO FLORENCIO DE OLIVEIRA NETO		3.328/2022	450,00
02.005 04.122.0040 2011 3.3.90.14 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	450,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
450,00 0,00 0,00 450,00		0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	450,00
606.001/2022	06/06/2022	OFÍCIO ÚNICO DA COMARCA DE SERRA NEGRA DO NORTE		50/2022	70,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	70,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
70,00 0,00 0,00 70,00		0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	70,00

RESUMO (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA)

Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
65.064,68 0,00 0,00 53.137,18	25.850,87	25.850,87	0,00	0,00	R\$ 11.927,50	27.286,31



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

<b>Total Unidade:</b>	<b>Valor Inscrito:</b>	<b>65.064,68</b>
	<b>Saldo:</b>	<b>39.213,81</b>



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo				Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação		Saldo
107.001/2022	07/01/2022	ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA					183/2022 3.000,00
02.006 04.123.0005 2018 3.3.90.92 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 3.000,00	Inexigibilidade Pagto Confirmado 2.942,55	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93 Devolvido 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 57,45	
131.011/2022	31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A					126/2022 62,70
02.006 04.123.0005 2018 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 62,70	Não Aplicável Pagto Confirmado 0,00	Não Aplicável Devolvido 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 62,70	
502.002/2022	02/05/2022	ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA					3.071/2022 3.700,00
02.006 04.123.0005 2018 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 3.700,00	Inexigibilidade Pagto Confirmado 0,00	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93 Devolvido 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 3.700,00	
509.002/2022	09/05/2022	PASEP - BANCO DO BRASIL S/A					3.627/2022 1.421,76
02.006 04.123.0005 2018 3.3.90.47 17040000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 1.421,76	Não Aplicável Pagto Confirmado 0,00	Não Aplicável Devolvido 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 1.421,76	
520.001/2022	20/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO					3.139/2022 4.890,47
02.006 04.123.0005 2018 3.1.90.11 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 4.890,47	Não Aplicável Pagto Confirmado 4.454,52	Despesa com pessoal Devolvido 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 435,95	
524.001/2022	24/05/2022	PASEP - BANCO DO BRASIL S/A					3.628/2022 55,29
02.006 04.123.0005 2018 3.3.90.47 17040000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 55,29	Não Aplicável Pagto Confirmado 0,00	Não Aplicável Devolvido 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 55,29	
RESUMO (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA)							
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)
13.130,22	0,00	0,00	13.130,22	7.397,07	7.397,07	0,00	0,00
						R\$ 0,00	5.733,15

Total Unidade:

Valor Inscrito:

13.130,22

Saldo:

5.733,15



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
114.001/2022	14/01/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		389/2022	483,56
02.007 08.243.0008 2028 3.1.90.13 16600000 0001		Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	51,27
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
483,56 0,00 0,00 483,56		432,29 432,29		0,00 0,00	0,00 51,27
114.002/2022	14/01/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		392/2022	890,20
02.007 08.244.0028 2025 3.1.90.13 16600000 0001		Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	51,27
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
890,20 0,00 0,00 890,20		838,93 838,93		0,00 0,00	0,00 51,27
114.005/2022	14/01/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		403/2022	1.051,71
02.007 08.244.0027 2026 3.1.90.13 16600000 0001		Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	153,81
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.051,71 0,00 0,00 1.051,71		897,90 897,90		0,00 0,00	0,00 153,81
114.009/2022	14/01/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		407/2022	483,56
02.007 08.244.0030 2024 3.1.90.13 16600000 0001		Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	102,54
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
483,56 0,00 0,00 483,56		381,02 381,02		0,00 0,00	0,00 102,54
207.001/2022	07/02/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.354/2022	1.107,16
02.007 08.244.0027 2026 3.1.90.13 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	169,41
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.107,16 0,00 0,00 1.107,16		937,75 937,75		0,00 0,00	0,00 169,41
207.006/2022	07/02/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.359/2022	814,46
02.007 08.244.0028 2025 3.1.90.13 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	56,47
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
814,46 0,00 0,00 814,46		757,99 757,99		0,00 0,00	0,00 56,47
207.010/2022	07/02/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.363/2022	509,04
02.007 08.244.0030 2024 3.1.90.13 16600000 0001		Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	112,94
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
509,04 0,00 0,00 509,04		396,10 396,10		0,00 0,00	0,00 112,94
207.011/2022	07/02/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.364/2022	509,04
02.007 08.243.0008 2028 3.1.90.13 16600000 0001		Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	56,47
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
509,04 0,00 0,00 509,04		452,57 452,57		0,00 0,00	0,00 56,47
221.001/2022	21/02/2022	FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CREAS		1.318/2022	2.424,00
02.007 08.244.0028 2025 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	90,30
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
2.424,00 0,00 0,00 2.424,00		2.333,70 2.333,70		0,00 0,00	0,00 90,30
224.001/2022	24/02/2022	GEOVANE LUCENA DOS SANTOS		1.065/2022	93,45
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.48 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável		Não Aplicável	93,45
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
93,45 0,00 0,00 93,45		0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 93,45
308.004/2022	08/03/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.553/2022	1.119,89
02.007 08.244.0027 2026 3.1.90.13 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	169,41
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.119,89 0,00 0,00 1.119,89		950,48 950,48		0,00 0,00	0,00 169,41
308.008/2022	08/03/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.557/2022	381,78
02.007 08.244.0027 2026 3.1.90.13 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	112,94
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
381,78 0,00 0,00 381,78		268,84 268,84		0,00 0,00	0,00 112,94
308.009/2022	08/03/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.558/2022	509,04
02.007 08.243.0008 2028 3.1.90.13 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	56,47
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
509,04 0,00 0,00 509,04		452,57 452,57		0,00 0,00	0,00 56,47



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Especie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
308.010/2022	08/03/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.559/2022	814,46
02.007	08.244.0028 2025 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	56,47
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
814,46	0,00	0,00	814,46	757,99	0,00 0,00 0,00 56,47
308.014/2022	08/03/2022	J ALVES DUTRA FILHO		1.697/2022	786,68
02.007	08.122.0040 2022 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,06
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
786,68	0,00	0,00	786,62	786,62	0,00 0,00 0,06 0,00
309.001/2022	09/03/2022	INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVICOS LTDA		1.081/2022	99,60
02.007	08.122.0040 2022 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	99,60
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 99,60 0,00
309.005/2022	09/03/2022	AILTON MATIAS DE MEDEIROS		1.471/2022	450,00
02.007	08.244.0009 2020 3.3.90.48 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável		Não Aplicável	450,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00 0,00 0,00 450,00
317.005/2022	17/03/2022	SUPERMERCADO SERIDO SERRANEGRENSE LTDA		2.365/2022	935,38
02.007	08.122.0040 2022 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	935,38
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
935,38	0,00	0,00	935,38	0,00	0,00 0,00 0,00 935,38
320.001/2022	20/03/2022	IVANILDO FERREIRA DE LIMA		1.850/2022	350,00
02.007	08.244.0009 2020 3.3.90.48 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável		Não Aplicável	350,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00 0,00 0,00 350,00
323.002/2022	23/03/2022	FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CRAS		1.613/2022	3.083,75
02.007	08.244.0027 2026 3.1.90.04 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	112,94
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
3.083,75	0,00	0,00	3.083,75	2.970,81	0,00 0,00 0,00 112,94
323.012/2022	23/03/2022	IRISNETE BERTINO DA SILVA		1.701/2022	250,00
02.007	08.244.0009 2020 3.3.90.48 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável		Não Aplicável	250,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00 0,00 0,00 250,00
405.001/2022	05/04/2022	PAULO RICARDO FELIX		2.028/2022	190,00
02.007	08.244.0027 2026 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	190,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 190,00 0,00
407.001/2022	07/04/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		2.858/2022	1.350,62
02.007	08.244.0028 2025 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	56,47
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.350,62	0,00	0,00	1.350,62	1.294,15	0,00 0,00 0,00 56,47
407.006/2022	07/04/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		2.863/2022	509,04
02.007	08.243.0008 2028 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	56,47
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
509,04	0,00	0,00	509,04	452,57	0,00 0,00 0,00 56,47
407.007/2022	07/04/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		2.864/2022	1.119,89
02.007	08.244.0027 2026 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	169,41
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.119,89	0,00	0,00	1.119,89	950,48	0,00 0,00 0,00 169,41
420.011/2022	20/04/2022	FOLHA PAGAMENTO AUXILIO BRASIL		2.760/2022	1.212,00
02.007	08.244.0030 2024 3.1.90.11 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	90,90
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	1.121,10	0,00 0,00 0,00 90,90



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Especie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
420.012/2022	20/04/2022	FOLHA PAGAMENTO AUXILIO BRASIL		2.761/2022	2.424,00
02.007 08.244.0030 2024 3.1.90.04 16600000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 2.424,00	Não Aplicável Pagto Confirmado 2.242,20	Despesa com pessoal Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00	181,80 A liquidar(A+B-C-D) 0,00 A Pagar (D-E+G-H) 181,80
422.002/2022	22/04/2022	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA		2.663/2022	1.575,00
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.32 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 1.575,00	Pregão Presencial Pagto Confirmado 0,00	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00	1.575,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00 A Pagar (D-E+G-H) 1.575,00
422.003/2022	22/04/2022	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA		2.665/2022	1.802,00
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.32 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 1.802,00	Pregão Presencial Pagto Confirmado 0,00	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00	1.802,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00 A Pagar (D-E+G-H) 1.802,00
426.001/2022	26/04/2022	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.630/2022	468,00
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.30 16600000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 468,00	Pregão Presencial Pagto Confirmado 0,00	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00	468,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00 A Pagar (D-E+G-H) 468,00
502.013/2022	02/05/2022	SIMONE ARAUJO DOS SANTOS SOUZA		2.657/2022	214,18
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.48 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 214,18	Não Aplicável Pagto Confirmado 0,00	Não Aplicável Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00	214,18 A liquidar(A+B-C-D) 214,18 A Pagar (D-E+G-H) 0,00
502.014/2022	02/05/2022	IVANILDO FERREIRA DE LIMA		2.658/2022	350,00
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.48 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 350,00	Não Aplicável Pagto Confirmado 0,00	Não Aplicável Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00	350,00 A liquidar(A+B-C-D) 350,00 A Pagar (D-E+G-H) 0,00
502.015/2022	02/05/2022	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA		2.661/2022	1.575,00
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.32 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 1.575,00	Pregão Presencial Pagto Confirmado 0,00	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00	1.575,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00 A Pagar (D-E+G-H) 1.575,00
502.016/2022	02/05/2022	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA		2.662/2022	1.802,00
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.32 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 1.802,00	Pregão Presencial Pagto Confirmado 0,00	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00	1.802,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00 A Pagar (D-E+G-H) 1.802,00
502.017/2022	02/05/2022	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA		3.093/2022	1.069,16
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 1.069,16	Pregão Presencial Pagto Confirmado 0,00	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00	1.069,16 A liquidar(A+B-C-D) 0,00 A Pagar (D-E+G-H) 1.069,16
502.019/2022	02/05/2022	DANILO BEZERRA ARAUJO		3.429/2022	1.988,00
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 1.988,00	Tomada de Preço Pagto Confirmado 0,00	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00	1.988,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00 A Pagar (D-E+G-H) 1.988,00
502.020/2022	02/05/2022	JOSE RAUL DA SILVA TAVARES		1.685/2022	2.730,00
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.36 16600000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) 2.730,00	Chamada Pública Pagto Confirmado 0,00	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00	2.730,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00 A Pagar (D-E+G-H) 2.730,00
502.021/2022	02/05/2022	JOSE CREZIO TEIXEIRA DE ARAUJO		1.685/2022	1.680,00
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.36 16600000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) 1.680,00	Chamada Pública Pagto Confirmado 0,00	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00	1.680,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00 A Pagar (D-E+G-H) 1.680,00
502.022/2022	02/05/2022	CD TELECOMUNICACOES LTDA		3.492/2022	545,00
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 545,00	Pregão Presencial Pagto Confirmado 0,00	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00	545,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00 A Pagar (D-E+G-H) 545,00



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho	
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
505.005/2022	05/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA			3.433/2022	727,85
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
727,85 0,00 0,00 727,85		0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 727,85
506.003/2022	06/05/2022	DF EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA			2.399/2022	7.410,00
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.39 16600000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
7.410,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00			0,00 0,00	7.410,00 0,00
508.001/2022	08/05/2022	SEBASTIAO DOS SANTOS ARAUJO			1.685/2022	1.760,00
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.36 16600000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.760,00 0,00 0,00 1.760,00		0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 1.760,00
509.002/2022	09/05/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			2.950/2022	509,04
02.007 08.244.0030 2024 3.1.90.13 16600000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável	Despesa com pessoal	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
509,04 0,00 0,00 509,04		0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 509,04
509.003/2022	09/05/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			2.953/2022	1.119,89
02.007 08.244.0027 2026 3.1.90.13 16600000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável	Despesa com pessoal	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.119,89 0,00 0,00 1.119,89		950,48 950,48			0,00 0,00	0,00 169,41
509.008/2022	09/05/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			2.958/2022	814,46
02.007 08.244.0028 2025 3.1.90.13 16600000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável	Despesa com pessoal	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
814,46 0,00 0,00 814,46		757,99 757,99			0,00 0,00	0,00 56,47
509.012/2022	09/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA			3.427/2022	152,26
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
152,26 0,00 0,00 152,26		0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 152,26
509.013/2022	09/05/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			3.629/2022	254,52
02.007 08.244.0030 2024 3.1.90.13 16600000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável	Despesa com pessoal	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
254,52 0,00 0,00 254,52		0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 254,52
513.001/2022	13/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA			3.428/2022	2.418,07
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
2.418,07 0,00 0,00 2.418,07		0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 2.418,07
516.004/2022	16/05/2022	ELIANE SOUZA ARAUJO			3.015/2022	400,00
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.48 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável	Não Aplicável	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
400,00 0,00 0,00 400,00		0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 400,00
516.005/2022	16/05/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI			2.934/2022	1.457,33
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.457,33 0,00 0,00 1.457,33		0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 1.457,33
516.006/2022	16/05/2022	ELETROCENTER MATERIAL ELETTRICO E CONSTRUCAO CAICO			2.972/2022	4.544,01
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.30 16600000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
4.544,01 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00			0,00 0,00	4.544,01 0,00
516.007/2022	16/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA			3.477/2022	2.752,80
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
2.752,80 0,00 0,00 2.752,80		0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 2.752,80



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Especie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
517.002/2022	17/05/2022	ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426		3.372/2022	810,00
02.007 08.122.0040 2022	3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	810,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
810,00	0,00	0,00	810,00	0,00 0,00	0,00 810,00
520.001/2022	20/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. CRIANÇA FELIZ		3.151/2022	2.585,60
02.007 08.243.0008 2028	3.1.90.04	15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	193,92
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
2.585,60	0,00	0,00	2.585,60	2.391,68 2.391,68	0,00 0,00 0,00 193,92
520.002/2022	20/05/2022	FOLHA PAGAMENTO AUXILIO BRASIL		3.152/2022	1.212,00
02.007 08.244.0027 2026	3.1.90.11	15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	90,90
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	1.121,10 1.121,10	0,00 0,00 0,00 90,90
520.003/2022	20/05/2022	FOLHA PAGAMENTO AUXILIO BRASIL		3.153/2022	2.424,00
02.007 08.244.0030 2024	3.1.90.04	16600000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	181,80
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	2.242,20 2.242,20	0,00 0,00 0,00 181,80
520.004/2022	20/05/2022	FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CREAS		3.154/2022	4.538,15
02.007 08.244.0028 2025	3.1.90.11	16600000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	353,88
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
4.538,15	0,00	0,00	4.538,15	4.184,27 4.184,27	0,00 0,00 0,00 353,88
520.005/2022	20/05/2022	FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CREAS		3.155/2022	2.424,00
02.007 08.244.0028 2025	3.1.90.11	15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	181,80
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	2.242,20 2.242,20	0,00 0,00 0,00 181,80
520.006/2022	20/05/2022	FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CREAS		3.157/2022	1.871,75
02.007 08.244.0028 2025	3.1.90.04	15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	150,27
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.871,75	0,00	0,00	1.871,75	1.721,48 1.721,48	0,00 0,00 0,00 150,27
520.007/2022	20/05/2022	FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CRAS		3.172/2022	5.918,25
02.007 08.244.0027 2026	3.1.90.11	16600000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	478,09
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
5.918,25	0,00	0,00	5.918,25	5.440,16 5.440,16	0,00 0,00 0,00 478,09
520.009/2022	20/05/2022	FOLHA PAGTO DOS SERV. DO SERV. FORT. DE VINCULOS		3.174/2022	5.332,80
02.007 08.244.0027 2026	3.1.90.11	16600000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	407,20
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
5.332,80	0,00	0,00	5.332,80	4.925,60 4.925,60	0,00 0,00 0,00 407,20
520.010/2022	20/05/2022	FOLHA PAGTO DOS SERV. DO SERV. FORT. DE VINCULOS		3.175/2022	1.212,00
02.007 08.244.0027 2026	3.1.90.11	15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	90,90
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	1.121,10 1.121,10	0,00 0,00 0,00 90,90
520.011/2022	20/05/2022	FOLHA PAGTO DOS SERV. DO SERV. FORT. DE VINCULOS		3.176/2022	600,00
02.007 08.244.0027 2026	3.1.90.04	15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	45,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
600,00	0,00	0,00	600,00	555,00 555,00	0,00 0,00 0,00 45,00
520.012/2022	20/05/2022	FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CRAS		3.219/2022	1.871,75
02.007 08.244.0027 2026	3.1.90.04	15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	150,27
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.871,75	0,00	0,00	1.871,75	1.721,48 1.721,48	0,00 0,00 0,00 150,27
520.013/2022	20/05/2022	FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CRAS		3.220/2022	646,40
02.007 08.244.0027 2026	3.1.90.11	15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	48,48
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
646,40	0,00	0,00	646,40	597,92 597,92	0,00 0,00 0,00 48,48



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo				Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação		Saldo
520.014/2022	20/05/2022	DIEGO BARRETO NOBREGA SOUSA 06989882484			3.303/2022		606,64
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	606,64
	606,64 0,00 0,00 606,64	0,00 0,00			0,00 0,00	0,00	606,64
523.001/2022	23/05/2022	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA			3.096/2022		279,46
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	279,46
	279,46 0,00 0,00 279,46	0,00 0,00			0,00 0,00	0,00	279,46
525.001/2022	25/05/2022	MARIA DO O ARAUJO			3.196/2022		400,00
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.48 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	400,00
	400,00 0,00 0,00 400,00	0,00 0,00			0,00 0,00	0,00	400,00
525.003/2022	25/05/2022	FABIANA CRISTINA DE ARAUJO SILVA			3.312/2022		134,50
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.48 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	134,50
	134,50 0,00 0,00 134,50	0,00 0,00			0,00 0,00	0,00	134,50
525.004/2022	25/05/2022	EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO			3.436/2022		84,00
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	84,00
	84,00 0,00 0,00 84,00	0,00 0,00			0,00 0,00	0,00	84,00
525.005/2022	25/05/2022	EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO			3.435/2022		45,00
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	45,00
	45,00 0,00 0,00 45,00	0,00 0,00			0,00 0,00	0,00	45,00
526.002/2022	26/05/2022	CARLA MAGDALA DA SILVA LOPES			3.313/2022		600,00
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.48 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	600,00
	600,00 0,00 0,00 600,00	0,00 0,00			0,00 0,00	0,00	600,00
527.002/2022	27/05/2022	JOSE LOPES NETO			3.311/2022		3.000,00
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.48 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	3.000,00
	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00			0,00 0,00	0,00	3.000,00
530.003/2022	30/05/2022	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA			3.296/2022		274,65
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.30 16600000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	274,65
	274,65 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00			0,00 0,00	274,65	0,00
530.004/2022	30/05/2022	J ALVES DUTRA FILHO			3.386/2022		568,76
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	568,76
	568,76 0,00 0,00 568,76	0,00 0,00			0,00 0,00	0,00	568,76
530.005/2022	30/05/2022	J ALVES DUTRA FILHO			3.387/2022		157,34
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	157,34
	157,34 0,00 0,00 157,32	0,00 0,00			0,00 0,00	0,02	157,32
606.001/2022	06/06/2022	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA			3.473/2022		331,44
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.30 16600000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	331,44
	331,44 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00			0,00 0,00	331,44	0,00
608.001/2022	08/06/2022	EDILENE MEDEIROS			3.504/2022		101,62
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.48 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	101,62
	101,62 0,00 0,00 101,62	0,00 0,00			0,00 0,00	0,00	101,62



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Saldo
609.001/2022	09/06/2022	MARIA DO O FELIX DA SILVA		3.559/2022	300,00
02.007	08.244.0009	2020 3.3.90.48 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável	300,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
300,00	0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300,00
609.002/2022	09/06/2022	VALDINETE MARIA DE ARAUJO PAREYN		3.560/2022	200,00
02.007	08.244.0009	2020 3.3.90.48 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável	200,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
200,00	0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 200,00
609.003/2022	09/06/2022	MARIA DO CEU SOUZA		3.561/2022	280,00
02.007	08.244.0009	2020 3.3.90.48 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável	280,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
280,00	0,00	0,00 280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 280,00
609.004/2022	09/06/2022	IVANILDO FERREIRA DE LIMA		3.562/2022	350,00
02.007	08.244.0009	2020 3.3.90.48 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável	350,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
350,00	0,00	0,00 350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 350,00
609.005/2022	09/06/2022	JAQUELINE DA SILVA		3.566/2022	250,00
02.007	08.244.0009	2020 3.3.90.48 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável	250,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
250,00	0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 250,00
609.006/2022	09/06/2022	JOSE ARAUJO DINIZ		3.567/2022	300,00
02.007	08.244.0009	2020 3.3.90.48 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável	300,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
300,00	0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300,00
609.007/2022	09/06/2022	MARA KELLY DA SILVA		3.568/2022	300,00
02.007	08.244.0009	2020 3.3.90.48 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável	300,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
300,00	0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300,00
609.008/2022	09/06/2022	JOSE ARAUJO DINIZ		3.569/2022	179,41
02.007	08.244.0009	2020 3.3.90.48 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável	179,41
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
179,41	0,00	0,00 179,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 179,41
609.009/2022	09/06/2022	MARIA JOSE DA SILVA MORAIS		3.570/2022	105,55
02.007	08.244.0009	2020 3.3.90.48 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável	105,55
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
105,55	0,00	0,00 105,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 105,55
610.001/2022	10/06/2022	MARIA JOSE DA SILVA		3.618/2022	300,00
02.007	08.244.0009	2020 3.3.90.48 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável	300,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00
610.002/2022	10/06/2022	NEUZA GARCIA DE MEDEIROS SOBRINHA		3.619/2022	318,37
02.007	08.244.0009	2020 3.3.90.48 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável	318,37
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
318,37	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	318,37 0,00

RESUMO (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA)

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
104.984,32	0,00	0,00	90.951,99	49.648,72	49.648,72	0,00	0,00	R\$ 14.032,33	41.303,27

Total Unidade:

Valor Inscrito:

104.984,32

Saldo:

55.335,60



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Especie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
103.003/2022	03/01/2022	MOACY MESSIAS LEITÃO		586/2022	1.400,00
02.008	13.392.0013 2034 3.3.90.36	15000000 0001	Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	154,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.246,00 1.246,00	0,00 0,00 0,00 154,00
106.022/2022	06/01/2022	J ALCANTARA SILVA		484/2022	14.450,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.92	15001001 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	289,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
14.450,00	0,00	0,00	14.450,00	14.161,00 14.161,00	0,00 0,00 0,00 289,00
107.001/2022	07/01/2022	COMPTERN COMPANHIA DOS TRANSPORTADORES LTDA.		476/2022	735,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.92	15001001 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	36,75
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
735,00	0,00	0,00	735,00	698,25 698,25	0,00 0,00 0,00 36,75
107.002/2022	07/01/2022	J ALCANTARA SILVA		483/2022	16.000,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.92	15001001 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	320,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	15.680,00 15.680,00	0,00 0,00 0,00 320,00
114.001/2022	14/01/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		358/2022	3.574,34
02.008	12.122.0040 2030 3.1.90.13	15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	153,81
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
3.574,34	0,00	0,00	3.574,34	3.420,53 3.420,53	0,00 0,00 0,00 153,81
114.004/2022	14/01/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		420/2022	53.392,51
02.008	12.361.0011 2032 3.1.90.13	15401070 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	7.230,38
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
53.392,51	0,00	0,00	53.392,51	46.162,13 46.162,13	0,00 0,00 0,00 7.230,38
117.001/2022	17/01/2022	JOEDILSON DA SILVA AZEVEDO		350/2022	3.589,60
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.589,60
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
3.589,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
125.001/2022	25/01/2022	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA		13/2022	259.300,00
02.008	12.361.0012 1015 4.4.90.52	15690000 0001	Ordinário Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	259.300,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
259.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 259.300,00 0,00
126.007/2022	26/01/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL		687/2022	3.272,53
02.008	12.361.0011 2032 3.1.90.11	15401070 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	742,27
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
3.272,53	0,00	0,00	3.272,53	2.530,26 2.530,26	0,00 0,00 0,00 742,27
207.005/2022	07/02/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.351/2022	3.684,63
02.008	12.122.0040 2030 3.1.90.13	15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	169,41
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
3.684,63	0,00	0,00	3.684,63	3.515,22 3.515,22	0,00 0,00 0,00 169,41
207.006/2022	07/02/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.352/2022	52.515,09
02.008	12.361.0011 2032 3.1.90.13	15401070 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	5.743,12
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
52.515,09	0,00	0,00	52.515,09	46.771,97 46.771,97	0,00 0,00 0,00 5.743,12
221.005/2022	21/02/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL		1.289/2022	219.742,78
02.008	12.361.0011 2032 3.1.90.11	15401070 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	273,61
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
219.742,78	0,00	0,00	219.742,78	219.469,17 219.469,17	0,00 0,00 0,00 273,61
303.012/2022	03/03/2022	MOACY MESSIAS LEITÃO		1.455/2022	1.400,00
02.008	13.392.0013 2034 3.3.90.36	15000000 0001	Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	154,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.246,00 1.246,00	0,00 0,00 0,00 154,00



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo				Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação		Saldo
308.003/2022	08/03/2022	ASSOC. JOVEM DE DIFUSAO CULTURAL DE S.N. NORTE	1.101/2022				3.000,00
02.008	13.392.0013 2052 3.3.50.43	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		3.000,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00
308.016/2022	08/03/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.543/2022				3.684,63
02.008	12.122.0040 2030 3.1.90.13	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		169,41
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
3.684,63	0,00	0,00	3.684,63	3.515,22	3.515,22	0,00	0,00 169,41
308.019/2022	08/03/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.546/2022				45.450,78
02.008	12.361.0011 2032 3.1.90.13	15401070 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		6.111,08
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
45.450,78	0,00	0,00	45.450,78	39.339,70	39.339,70	0,00	0,00 6.111,08
315.002/2022	15/03/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	1.261/2022				339,85
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		339,85
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
339,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,85 0,00
315.008/2022	15/03/2022	JOEDILSON DA SILVA AZEVEDO	1.194/2022				14,95
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		14,95
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95 0,00
323.003/2022	23/03/2022	J ALVES DUTRA FILHO	1.506/2022				1.078,87
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,07
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.078,87	0,00	0,00	1.078,80	1.078,80	1.078,80	0,00	0,00 0,07
329.003/2022	29/03/2022	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS	1.684/2022				26,68
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,63
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
26,68	0,00	0,00	26,05	26,05	26,05	0,00	0,00 0,63
401.012/2022	01/04/2022	MOACY MESSIAS LEITÃO	2.388/2022				1.400,00
02.008	13.392.0013 2034 3.3.90.36	15000000 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		154,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.246,00	1.246,00	0,00	0,00 154,00
401.022/2022	01/04/2022	ASSOC. JOVEM DE DIFUSAO CULTURAL DE S.N. NORTE	2.562/2022				3.000,00
02.008	13.392.0013 2052 3.3.50.43	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		3.000,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00
404.006/2022	04/04/2022	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	1.851/2022				320,00
02.008	12.365.0011 2040 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		320,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00 320,00
404.007/2022	04/04/2022	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	1.791/2022				640,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		640,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00 640,00
404.008/2022	04/04/2022	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	1.783/2022				128,00
02.008	12.365.0011 2040 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		128,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00 128,00
404.009/2022	04/04/2022	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	1.792/2022				306,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		306,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00 0,00



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo				Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação		Saldo
404.010/2022	04/04/2022	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	1.796/2022				1.701,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.701,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.701,00 0,00
404.011/2022	04/04/2022	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	1.788/2022				160,00
02.008	12.365.0011 2040 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		160,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00 0,00	160,00
404.012/2022	04/04/2022	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	1.787/2022				128,00
02.008	12.365.0011 2040 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		128,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00 0,00	128,00
404.013/2022	04/04/2022	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	1.781/2022				3.198,40
02.008	12.365.0011 2040 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.198,40
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.198,40	0,00	0,00	3.198,40	0,00	0,00	0,00 0,00	3.198,40
404.014/2022	04/04/2022	MJS INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA	1.853/2022				334,80
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		334,80
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
334,80	0,00	0,00	334,80	0,00	0,00	0,00 0,00	334,80
404.015/2022	04/04/2022	MJS INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA	1.794/2022				3.540,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.540,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.540,00
404.016/2022	04/04/2022	MJS INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA	1.823/2022				214,80
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		214,80
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
214,80	0,00	0,00	214,80	0,00	0,00	0,00 0,00	214,80
404.017/2022	04/04/2022	MJS INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA	1.817/2022				163,20
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		163,20
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
163,20	0,00	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00 0,00	163,20
404.018/2022	04/04/2022	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	1.784/2022				32,00
02.008	12.365.0011 2040 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		32,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00 0,00	32,00
404.019/2022	04/04/2022	MJS INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA	1.782/2022				606,00
02.008	12.365.0011 2040 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		606,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00 0,00	606,00
404.020/2022	04/04/2022	MJS INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA	1.790/2022				1.285,50
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.285,50
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.285,50	0,00	0,00	1.285,50	0,00	0,00	0,00 0,00	1.285,50
404.021/2022	04/04/2022	MJS INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA	1.820/2022				190,20
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		190,20
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
190,20	0,00	0,00	190,20	0,00	0,00	0,00 0,00	190,20
404.022/2022	04/04/2022	MJS INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA	1.789/2022				1.015,30
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.015,30
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.015,30	0,00	0,00	1.015,30	0,00	0,00	0,00 0,00	1.015,30



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo				Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação		Saldo
404.023/2022	04/04/2022	MJS INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA			1.806/2022		95,40
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		95,40
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
95,40	0,00	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00 0,00	95,40
405.010/2022	05/04/2022	JESSICA LARISSA FERNANDES			2.494/2022		602,32
02.008	12.306.0011 2053 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		602,32
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
602,32	0,00	0,00	602,32	0,00	0,00	0,00 0,00	602,32
405.011/2022	05/04/2022	JESSICA LARISSA FERNANDES			2.493/2022		1.066,40
02.008	12.306.0011 2037 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.066,40
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.066,40	0,00	0,00	1.066,40	0,00	0,00	0,00 0,00	1.066,40
405.012/2022	05/04/2022	JESSICA LARISSA FERNANDES			2.495/2022		735,59
02.008	12.306.0011 2048 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		735,59
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
735,59	0,00	0,00	735,59	0,00	0,00	0,00 0,00	735,59
407.002/2022	07/04/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			2.834/2022		3.608,28
02.008	12.122.0040 2030 3.1.90.13	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		169,41
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.608,28	0,00	0,00	3.608,28	3.438,87	3.438,87	0,00 0,00	169,41
407.005/2022	07/04/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			2.837/2022		63.395,04
02.008	12.361.0011 2032 3.1.90.13	15401070 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		3.584,22
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
63.395,04	0,00	0,00	63.395,04	59.810,82	59.810,82	0,00 0,00	3.584,22
411.002/2022	11/04/2022	JESSICA LARISSA FERNANDES			2.496/2022		246,18
02.008	12.306.0011 2037 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		246,18
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
246,18	0,00	0,00	246,18	0,00	0,00	0,00 0,00	246,18
418.003/2022	18/04/2022	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450			2.138/2022		560,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		560,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00 0,00	560,00
420.006/2022	20/04/2022	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA			2.393/2022		635,10
02.008	12.306.0011 2037 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		635,10
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
635,10	0,00	0,00	635,10	0,00	0,00	0,00 0,00	635,10
420.007/2022	20/04/2022	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA			2.201/2022		933,68
02.008	12.306.0011 2053 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		933,68
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
933,68	0,00	0,00	933,68	0,00	0,00	0,00 0,00	933,68
420.008/2022	20/04/2022	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA			2.377/2022		898,33
02.008	12.306.0011 2048 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		898,33
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
898,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	898,33
420.009/2022	20/04/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI			2.444/2022		29,70
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		29,70
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
29,70	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00 0,00	29,70
420.011/2022	20/04/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI			2.405/2022		2.196,15
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.196,15
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.196,15	0,00	0,00	2.196,15	0,00	0,00	0,00 0,00	2.196,15



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo				Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação		Saldo
420.012/2022	20/04/2022	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS					2.406/2022 595,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		595,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00 0,00	595,00
420.013/2022	20/04/2022	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA					2.407/2022 1.922,91
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.922,91
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.922,91	0,00	0,00	1.922,91	0,00	0,00	0,00 0,00	1.922,91
420.018/2022	20/04/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL					2.738/2022 284.545,83
02.008	12.361.0011 2032 3.1.90.11	15401070 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		284.545,83
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
284.545,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
420.019/2022	20/04/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL					2.740/2022 284.545,83
02.008	12.361.0011 2032 3.1.90.11	15401070 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		56,47
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
284.545,83	0,00	0,00	284.545,83	284.489,36	284.489,36	0,00 0,00	56,47
425.001/2022	25/04/2022	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450					2.280/2022 760,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		760,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00 0,00	760,00
425.002/2022	25/04/2022	J ALVES DUTRA FILHO					2.872/2022 134,75
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		134,75
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
134,75	0,00	0,00	134,75	0,00	0,00	0,00 0,00	134,75
425.003/2022	25/04/2022	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA					2.929/2022 4.327,76
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.92	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		4.327,76
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
4.327,76	0,00	0,00	4.327,76	0,00	0,00	0,00 0,00	4.327,76
502.012/2022	02/05/2022	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450					2.451/2022 1.345,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.345,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.345,00	0,00	0,00	1.345,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.345,00
502.013/2022	02/05/2022	CD TELECOMUNICACOES LTDA					2.774/2022 2.300,00
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.300,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.300,00
502.014/2022	02/05/2022	MOACY MESSIAS LEITÃO					2.776/2022 1.400,00
02.008	13.392.0013 2034 3.3.90.36	15000000 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		1.400,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.400,00
502.015/2022	02/05/2022	ASSOC. JOVEM DE DIFUSAO CULTURAL DE S.N. NORTE					2.781/2022 3.000,00
02.008	13.392.0013 2052 3.3.50.43	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		3.000,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
502.016/2022	02/05/2022	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS					2.458/2022 112,50
02.008	12.306.0011 2053 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		112,50
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
112,50	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00 0,00	112,50
502.017/2022	02/05/2022	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS					2.460/2022 472,50
02.008	12.306.0011 2037 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		472,50
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
472,50	0,00	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00 0,00	472,50



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo				Valor Empenho		
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação		Saldo		
502.018/2022	02/05/2022	<b>HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS</b>		2.463/2022				<b>150,00</b>	
02.008	12.306.0011 2048 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	150,00
		150,00 0,00 0,00 150,00				0,00 0,00	0,00	150,00	
502.019/2022	02/05/2022	<b>H L MEDEIROS DE OLIVEIRA</b>		2.470/2022				<b>724,19</b>	
02.008	12.306.0011 2053 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	724,19
		724,19 0,00 0,00 724,19				0,00 0,00	0,00	724,19	
502.020/2022	02/05/2022	<b>H L MEDEIROS DE OLIVEIRA</b>		2.466/2022				<b>751,69</b>	
02.008	12.306.0011 2048 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	751,69
		751,69 0,00 0,00 751,69				0,00 0,00	0,00	751,69	
502.021/2022	02/05/2022	<b>H L MEDEIROS DE OLIVEIRA</b>		2.465/2022				<b>256,02</b>	
02.008	12.306.0011 2037 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	256,02
		256,02 0,00 0,00 256,02				0,00 0,00	0,00	256,02	
502.022/2022	02/05/2022	<b>J ALVES DUTRA FILHO</b>		2.874/2022				<b>1.160,20</b>	
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	1.160,20
		1.160,20 0,00 0,00 1.160,20				0,00 0,00	0,00	1.160,20	
502.025/2022	02/05/2022	<b>GLECIA OLIVEIRA DE MEDEIROS</b>		3.289/2022				<b>400,00</b>	
02.008	12.365.0011 2040 3.3.90.36 15001001 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável	Não Aplicável	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	400,00
		400,00 0,00 0,00 400,00				0,00 0,00	0,00	400,00	
502.026/2022	02/05/2022	<b>FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA &amp; CIA LTDA</b>		3.373/2022				<b>9.752,38</b>	
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	9.752,38
		9.752,38 0,00 0,00 9.751,39				0,00 0,00	0,99	9.751,39	
502.027/2022	02/05/2022	<b>FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA &amp; CIA LTDA</b>		3.378/2022				<b>2.730,60</b>	
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	2.730,60
		2.730,60 0,00 0,00 2.730,60				0,00 0,00	0,00	2.730,60	
502.028/2022	02/05/2022	<b>FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA &amp; CIA LTDA</b>		3.370/2022				<b>5.624,45</b>	
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	5.624,45
		5.624,45 0,00 0,00 5.624,45				0,00 0,00	0,00	5.624,45	
502.029/2022	02/05/2022	<b>FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA &amp; CIA LTDA</b>		3.375/2022				<b>1.932,90</b>	
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	1.932,90
		1.932,90 0,00 0,00 1.932,90				0,00 0,00	0,00	1.932,90	
502.030/2022	02/05/2022	<b>FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA &amp; CIA LTDA</b>		3.371/2022				<b>3.424,12</b>	
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	3.424,12
		3.424,12 0,00 0,00 3.424,12				0,00 0,00	0,00	3.424,12	
502.031/2022	02/05/2022	<b>FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA &amp; CIA LTDA</b>		3.369/2022				<b>2.730,84</b>	
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	2.730,84
		2.730,84 0,00 0,00 2.730,84				0,00 0,00	0,00	2.730,84	
502.032/2022	02/05/2022	<b>FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA &amp; CIA LTDA</b>		3.377/2022				<b>1.425,31</b>	
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	1.425,31
		1.425,31 0,00 0,00 1.425,31				0,00 0,00	0,00	1.425,31	



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho	
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
502.033/2022	02/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA			3.379/2022	389,77
02.008	12.122.0040	2030 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	389,77
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
389,77	0,00	0,00	389,77	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 389,77
502.034/2022	02/05/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO			3.325/2022	2.598,00
02.008	12.361.0011	2031 4.4.90.52 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.598,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
2.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 2.598,00 0,00
502.035/2022	02/05/2022	J ALCANTARA SILVA			3.419/2022	33.277,00
02.008	12.361.0011	2031 3.3.90.39 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	33.277,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
33.277,00	0,00	0,00	33.277,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 33.277,00
502.036/2022	02/05/2022	J ALCANTARA SILVA			3.421/2022	5.951,00
02.008	12.361.0011	2031 3.3.90.39 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.951,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
5.951,00	0,00	0,00	5.951,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 5.951,00
502.037/2022	02/05/2022	J ALCANTARA SILVA			3.417/2022	20.900,00
02.008	12.122.0040	2030 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	20.900,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 20.900,00
502.038/2022	02/05/2022	J ALCANTARA SILVA			3.471/2022	13.068,00
02.008	12.361.0011	2031 3.3.90.39 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.068,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
13.068,00	0,00	0,00	13.068,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 13.068,00
503.002/2022	03/05/2022	SISAEDUC SISTEMAS LTDA			2.794/2022	916,67
02.008	12.361.0011	2031 3.3.90.39 15001001 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	916,67
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
916,67	0,00	0,00	916,67	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 916,67
504.001/2022	04/05/2022	J ALVES DUTRA FILHO			2.873/2022	134,75
02.008	12.361.0011	2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	134,75
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
134,75	0,00	0,00	134,75	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 134,75
504.002/2022	04/05/2022	J ALVES DUTRA FILHO			2.904/2022	125,13
02.008	12.361.0011	2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	125,13
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
125,13	0,00	0,00	125,13	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 125,13
506.001/2022	06/05/2022	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450			2.654/2022	1.185,00
02.008	12.361.0011	2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.185,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 1.185,00
506.002/2022	06/05/2022	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS			2.653/2022	449,40
02.008	12.361.0011	2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	449,40
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
449,40	0,00	0,00	449,40	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 449,40
506.003/2022	06/05/2022	PABLO VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA 05919226498			2.690/2022	82,60
02.008	12.361.0011	2031 3.3.90.39 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	82,60
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
82,60	0,00	0,00	82,60	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 82,60
506.004/2022	06/05/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO			2.857/2022	126,96
02.008	12.122.0040	2030 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	126,96
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 126,96 0,00



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
506.005/2022	06/05/2022	OFÍCIO ÚNICO DA COMARCA DE SERRA NEGRA DO NORTE		50/2022	213,79
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	213,79
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
213,79	0,00	0,00	213,79	0,00	0,00 0,00 0,00 213,79
506.006/2022	06/05/2022	J ALVES DUTRA FILHO		2.884/2022	4.250,40
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.250,40
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
4.250,40	0,00	0,00	4.250,40	0,00	0,00 0,00 0,00 4.250,40
506.007/2022	06/05/2022	J ALVES DUTRA FILHO		2.885/2022	99,62
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	99,62
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
99,62	0,00	0,00	99,62	0,00	0,00 0,00 0,00 99,62
506.008/2022	06/05/2022	J ALVES DUTRA FILHO		2.877/2022	2.420,69
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.420,69
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
2.420,69	0,00	0,00	2.420,69	0,00	0,00 0,00 0,00 2.420,69
506.009/2022	06/05/2022	J ALVES DUTRA FILHO		2.896/2022	1.618,30
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.618,30
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.618,30	0,00	0,00	1.618,20	0,00	0,00 0,00 0,10 1.618,20
506.010/2022	06/05/2022	J ALVES DUTRA FILHO		2.893/2022	1.586,20
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.586,20
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.586,20	0,00	0,00	1.586,15	0,00	0,00 0,00 0,05 1.586,15
506.011/2022	06/05/2022	J ALVES DUTRA FILHO		2.889/2022	677,60
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	677,60
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
677,60	0,00	0,00	677,60	0,00	0,00 0,00 0,00 677,60
506.012/2022	06/05/2022	J ALVES DUTRA FILHO		2.890/2022	1.948,10
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.948,10
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.948,10	0,00	0,00	1.948,10	0,00	0,00 0,00 0,00 1.948,10
506.013/2022	06/05/2022	J ALVES DUTRA FILHO		2.895/2022	950,95
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	950,95
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
950,95	0,00	0,00	950,90	0,00	0,00 0,00 0,05 950,90
506.014/2022	06/05/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		2.638/2022	469,36
02.008	12.306.0011 2048 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	469,36
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
469,36	0,00	0,00	469,36	0,00	0,00 0,00 0,00 469,36
506.015/2022	06/05/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		2.643/2022	312,45
02.008	12.306.0011 2037 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	312,45
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
312,45	0,00	0,00	312,45	0,00	0,00 0,00 0,00 312,45
506.016/2022	06/05/2022	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.714/2022	642,08
02.008	12.306.0011 2037 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	642,08
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
642,08	0,00	0,00	642,08	0,00	0,00 0,00 0,00 642,08
506.017/2022	06/05/2022	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.733/2022	898,33
02.008	12.306.0011 2048 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	898,33
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
898,33	0,00	0,00	898,33	0,00	0,00 0,00 0,00 898,33



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
506.018/2022	06/05/2022	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.711/2022	961,18
02.008	12.306.0011 2053 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	961,18
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
961,18	0,00	0,00	961,18	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 961,18
506.019/2022	06/05/2022	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS		2.633/2022	112,50
02.008	12.306.0011 2053 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	112,50
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
112,50	0,00	0,00	112,50	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 112,50
506.020/2022	06/05/2022	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS		2.634/2022	472,50
02.008	12.306.0011 2037 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	472,50
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
472,50	0,00	0,00	472,50	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 472,50
506.021/2022	06/05/2022	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS		2.635/2022	150,00
02.008	12.306.0011 2048 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	150,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
150,00	0,00	0,00	150,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 150,00
509.002/2022	09/05/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		2.964/2022	3.441,30
02.008	12.122.0040 2030 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	169,41
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
3.441,30	0,00	0,00	3.441,30	3.271,89 3.271,89	0,00 0,00 0,00 169,41
509.006/2022	09/05/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		2.970/2022	54.085,55
02.008	12.361.0011 2032 3.1.90.13 15401070 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	112,94
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
54.085,55	0,00	0,00	54.085,55	53.972,61 53.972,61	0,00 0,00 0,00 112,94
509.008/2022	09/05/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO		3.584/2022	1.215,46
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.215,46
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.215,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.215,46 0,00
509.009/2022	09/05/2022	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO		3.558/2022	2.911,96
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.911,96
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
2.911,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.911,96 0,00
510.001/2022	10/05/2022	DIEGO BARRETO NOBREGA SOUSA 06989882484		3.029/2022	1.374,92
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.374,92
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.374,92	0,00	0,00	1.374,92	0,00 0,00	0,00 1.374,92 0,00
516.002/2022	16/05/2022	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450		2.931/2022	1.135,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.135,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.135,00 0,00
516.003/2022	16/05/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO		2.930/2022	2.908,00
02.008	12.361.0011 2031 4.4.90.52 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.908,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
2.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.908,00 0,00
517.001/2022	17/05/2022	RM COMANDOS LTDA		2.937/2022	300,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	300,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
300,00	0,00	0,00	300,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 300,00
517.002/2022	17/05/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO		2.988/2022	126,96
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	126,96
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
126,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 126,96 0,00



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Especie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
517.003/2022	17/05/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		3.041/2022	245,40
02.008	12.306.0011 2037 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	245,40
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
245,40	0,00	0,00	245,40	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 245,40
518.001/2022	18/05/2022	L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA		3.024/2022	989,10
02.008	12.361.0011 2039 3.3.90.30 15500000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	989,10
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
989,10	0,00	0,00	989,10	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 989,10
518.002/2022	18/05/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		3.032/2022	1.291,66
02.008	12.306.0011 2048 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.291,66
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.291,66	0,00	0,00	1.291,66	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.291,66
518.003/2022	18/05/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		3.033/2022	2.729,72
02.008	12.306.0011 2053 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.729,72
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
2.729,72	0,00	0,00	2.729,72	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.729,72
518.004/2022	18/05/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		3.038/2022	7.045,92
02.008	12.306.0011 2037 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.045,92
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
7.045,92	0,00	0,00	7.045,92	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 7.045,92
518.005/2022	18/05/2022	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS		3.025/2022	112,50
02.008	12.306.0011 2053 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	112,50
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
112,50	0,00	0,00	112,50	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 112,50
518.006/2022	18/05/2022	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS		3.020/2022	150,00
02.008	12.306.0011 2048 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	150,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
150,00	0,00	0,00	150,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 150,00
518.007/2022	18/05/2022	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS		3.022/2022	472,50
02.008	12.306.0011 2037 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	472,50
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
472,50	0,00	0,00	472,50	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 472,50
518.008/2022	18/05/2022	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA		3.026/2022	757,69
02.008	12.306.0011 2053 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	757,69
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
757,69	0,00	0,00	757,69	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 757,69
518.009/2022	18/05/2022	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA		3.028/2022	269,02
02.008	12.306.0011 2037 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	269,02
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
269,02	0,00	0,00	269,02	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 269,02
518.010/2022	18/05/2022	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA		3.031/2022	757,69
02.008	12.306.0011 2048 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	757,69
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
757,69	0,00	0,00	757,69	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 757,69
518.011/2022	18/05/2022	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA		3.017/2022	77,99
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	77,99
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
77,99	0,00	0,00	77,99	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 77,99
519.001/2022	19/05/2022	L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA		3.027/2022	6.345,30
02.008	12.361.0011 2039 3.3.90.30 15500000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.345,30
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
6.345,30	0,00	0,00	6.345,30	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 6.345,30



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
520.001/2022	20/05/2022	FOLHA PAGTO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA		3.088/2022	1.393,80
02.008 12.122.0040 2030 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	107,26
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.393,80 0,00 0,00 1.393,80		1.286,54 1.286,54		0,00 0,00	0,00 107,26
520.002/2022	20/05/2022	FOLHA PAGTO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA		3.089/2022	19.454,53
02.008 12.122.0040 2030 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	1.405,88
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
19.454,53 0,00 0,00 19.454,53		18.048,65 18.048,65		0,00 0,00	0,00 1.405,88
520.003/2022	20/05/2022	FOLHA PAGTO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA		3.091/2022	1.212,00
02.008 12.122.0040 2030 3.1.90.04 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	90,90
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.212,00 0,00 0,00 1.212,00		1.121,10 1.121,10		0,00 0,00	0,00 90,90
520.004/2022	20/05/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL		3.092/2022	254.086,53
02.008 12.361.0011 2032 3.1.90.11 15401070 0001		Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	25.840,51
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
254.086,53 0,00 0,00 254.086,53		228.246,02 228.246,02		0,00 0,00	0,00 25.840,51
520.005/2022	20/05/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL		3.094/2022	11.451,16
02.008 12.361.0011 2032 3.1.90.04 15401070 0001		Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	1.010,12
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
11.451,16 0,00 0,00 11.451,16		10.441,04 10.441,04		0,00 0,00	0,00 1.010,12
520.006/2022	20/05/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% INFANTIL		3.095/2022	80.061,89
02.008 12.365.0011 2043 3.1.90.11 15401070 0001		Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	7.887,16
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
80.061,89 0,00 0,00 80.061,89		72.174,73 72.174,73		0,00 0,00	0,00 7.887,16
520.007/2022	20/05/2022	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS		3.045/2022	150,00
02.008 12.306.0011 2048 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	150,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
150,00 0,00 0,00 150,00		0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 150,00
520.008/2022	20/05/2022	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS		3.044/2022	472,50
02.008 12.306.0011 2037 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	472,50
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
472,50 0,00 0,00 472,50		0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 472,50
520.009/2022	20/05/2022	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS		3.046/2022	112,50
02.008 12.306.0011 2053 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	112,50
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
112,50 0,00 0,00 112,50		0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 112,50
520.010/2022	20/05/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		3.049/2022	40,50
02.008 12.306.0011 2053 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	40,50
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
40,50 0,00 0,00 40,50		0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 40,50
520.011/2022	20/05/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		3.050/2022	56,70
02.008 12.306.0011 2048 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	56,70
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
56,70 0,00 0,00 56,70		0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 56,70
520.012/2022	20/05/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		3.051/2022	4.147,65
02.008 12.306.0011 2037 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.147,65
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
4.147,65 0,00 0,00 4.147,65		0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 4.147,65
520.013/2022	20/05/2022	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA		3.053/2022	955,18
02.008 12.306.0011 2053 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	955,18
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
955,18 0,00 0,00 955,18		0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 955,18



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Especie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
520.014/2022	20/05/2022	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA		3.054/2022	591,02
02.008	12.306.0011 2048 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	591,02
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
591,02	0,00	0,00	591,02	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 591,02
520.015/2022	20/05/2022	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA		3.055/2022	604,08
02.008	12.306.0011 2037 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	604,08
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
604,08	0,00	0,00	604,08	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 604,08
523.001/2022	23/05/2022	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450		3.056/2022	1.240,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.240,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.240,00 0,00 0,00
523.002/2022	23/05/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		3.243/2022	90,22
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	90,22
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
90,22	0,00	0,00	90,22	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 90,22
523.003/2022	23/05/2022	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS		3.240/2022	75,00
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	75,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 75,00
523.004/2022	23/05/2022	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA		3.233/2022	302,57
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	302,57
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
302,57	0,00	0,00	302,57	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 302,57
524.001/2022	24/05/2022	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS		3.115/2022	485,85
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	485,85
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
485,85	0,00	0,00	485,85	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 485,85
524.002/2022	24/05/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		3.116/2022	19,80
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	19,80
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
19,80	0,00	0,00	19,80	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 19,80
524.003/2022	24/05/2022	PABLO VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA 05919226498		3.118/2022	21,63
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	21,63
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
21,63	0,00	0,00	21,63	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 21,63
526.001/2022	26/05/2022	EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO		3.210/2022	122,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	122,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
122,00	0,00	0,00	122,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 122,00
526.002/2022	26/05/2022	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA		3.253/2022	751,69
02.008	12.306.0011 2048 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	751,69
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
751,69	0,00	0,00	751,69	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 751,69
526.003/2022	26/05/2022	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA		3.250/2022	143,30
02.008	12.306.0011 2037 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	143,30
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
143,30	0,00	0,00	143,30	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 143,30
526.004/2022	26/05/2022	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA		3.248/2022	593,22
02.008	12.306.0011 2053 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	593,22
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
593,22	0,00	0,00	593,22	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 593,22



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
526.005/2022	26/05/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		3.235/2022	1.338,35
02.008	12.306.0011 2048 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.338,35
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.338,35	0,00	0,00	1.338,35	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.338,35
526.006/2022	26/05/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		3.237/2022	976,87
02.008	12.306.0011 2037 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	976,87
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
976,87	0,00	0,00	976,87	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 976,87
526.007/2022	26/05/2022	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS		3.224/2022	472,50
02.008	12.306.0011 2037 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	472,50
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
472,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 472,50 0,00
526.008/2022	26/05/2022	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS		3.225/2022	112,50
02.008	12.306.0011 2053 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	112,50
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
112,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 112,50 0,00
526.009/2022	26/05/2022	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS		3.226/2022	150,00
02.008	12.306.0011 2048 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	150,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
150,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 150,00 0,00
527.001/2022	27/05/2022	RENOR ANTONIO DA SILVA		3.285/2022	88,68
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	88,68
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
88,68	0,00	0,00	88,68	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 88,68
527.002/2022	27/05/2022	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA		3.259/2022	215,30
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	215,30
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
215,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 215,30 0,00
527.003/2022	27/05/2022	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA		3.284/2022	349,47
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	349,47
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
349,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 349,47 0,00
527.004/2022	27/05/2022	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA		3.262/2022	681,45
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	681,45
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
681,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 681,45 0,00
530.006/2022	30/05/2022	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450		3.302/2022	1.170,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.170,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 1.170,00 0,00
531.001/2022	31/05/2022	CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493		3.323/2022	102,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001	Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	102,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
102,00	0,00	0,00	102,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 102,00
531.002/2022	31/05/2022	CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493		3.317/2022	422,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001	Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	422,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
422,00	0,00	0,00	422,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 422,00
531.003/2022	31/05/2022	CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493		3.315/2022	191,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001	Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	191,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
191,00	0,00	0,00	191,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 191,00



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo				Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação		Saldo
531.004/2022	31/05/2022	<b>CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493</b>	3.314/2022				<b>201,00</b>
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		201,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00 0,00	201,00
531.005/2022	31/05/2022	<b>CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493</b>	3.316/2022				<b>603,00</b>
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		603,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
603,00	0,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00 0,00	603,00
531.006/2022	31/05/2022	<b>CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493</b>	3.318/2022				<b>171,00</b>
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		171,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
171,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00 0,00	171,00
531.007/2022	31/05/2022	<b>CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493</b>	3.320/2022				<b>102,00</b>
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		102,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00 0,00	102,00
531.008/2022	31/05/2022	<b>CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493</b>	3.319/2022				<b>204,00</b>
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		204,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00 0,00	204,00
531.009/2022	31/05/2022	<b>LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA</b>	3.332/2022				<b>192,00</b>
02.008	12.365.0011 2040 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		192,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
601.001/2022	01/06/2022	<b>MOACY MESSIAS LEITÃO</b>	3.510/2022				<b>1.400,00</b>
02.008	13.392.0013 2034 3.3.90.36	15000000 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		1.400,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
601.002/2022	01/06/2022	<b>SISAEDUC SISTEMAS LTDA</b>	3.513/2022				<b>916,67</b>
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		916,67
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
601.003/2022	01/06/2022	<b>ASSOC. JOVEM DE DIFUSAO CULTURAL DE S.N. NORTE</b>	3.574/2022				<b>3.000,00</b>
02.008	13.392.0013 2052 3.3.50.43	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		3.000,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
601.004/2022	01/06/2022	<b>CD TELECOMUNICACOES LTDA</b>	3.577/2022				<b>2.300,00</b>
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.300,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
602.001/2022	02/06/2022	<b>PAULO RICARDO FELIX</b>	3.365/2022				<b>2.518,00</b>
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.518,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
603.001/2022	03/06/2022	<b>JOELMA KELLY FELIX DE MEDEIROS</b>	3.407/2022				<b>40,00</b>
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.14	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		40,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40,00
603.002/2022	03/06/2022	<b>ANA SANTANA DA SILVA</b>	3.408/2022				<b>40,00</b>
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.14	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		40,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40,00



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo						Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação			Saldo	
603.003/2022	03/06/2022	MARIA OLIVEIRA FERREIRA FERNANDES			3.409/2022				40,00
02.008	12.122.0040	2030 3.3.90.14 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável				40,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
603.004/2022	03/06/2022	PETRUCIO DE LIMA FERREIRA			3.411/2022				75,00
02.008	12.122.0040	2030 3.3.90.14 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável				75,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
603.005/2022	03/06/2022	MARIA DJANIRA VIEIRA DA SILVA			3.413/2022				40,00
02.008	12.122.0040	2030 3.3.90.14 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável				40,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
603.006/2022	03/06/2022	LEONARDO DE ARAUJO SILVA			3.414/2022				60,00
02.008	12.122.0040	2030 3.3.90.14 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável				60,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
603.007/2022	03/06/2022	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450			3.416/2022				1.165,00
02.008	12.361.0011	2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				1.165,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00
603.008/2022	03/06/2022	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA			3.457/2022				843,61
02.008	12.306.0011	2048 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				843,61
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
843,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,61	0,00
603.009/2022	03/06/2022	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA			3.453/2022				906,79
02.008	12.306.0011	2053 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				906,79
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
906,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,79	0,00
603.010/2022	03/06/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI			3.394/2022				978,09
02.008	12.306.0011	2053 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				978,09
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
978,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,09	0,00
603.011/2022	03/06/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI			3.396/2022				3.394,33
02.008	12.306.0011	2037 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				3.394,33
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.394,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,33	0,00
603.012/2022	03/06/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI			3.391/2022				1.585,80
02.008	12.306.0011	2048 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				1.585,80
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,80	0,00
603.013/2022	03/06/2022	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA			3.460/2022				628,08
02.008	12.306.0011	2037 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				628,08
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,08	0,00
603.014/2022	03/06/2022	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS			3.381/2022				112,50
02.008	12.306.0011	2053 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				112,50
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00
603.015/2022	03/06/2022	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS			3.383/2022				472,50
02.008	12.306.0011	2037 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				472,50
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,50	0,00



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Especie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
603.016/2022	03/06/2022	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS		3.382/2022	150,00
02.008	12.306.0011 2048 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	150,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
150,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 150,00 0,00
607.001/2022	07/06/2022	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA		3.598/2022	703,95
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	703,95
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
703,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 703,95 0,00
607.002/2022	07/06/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		3.600/2022	2.323,98
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.323,98
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
2.323,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 2.323,98 0,00
608.001/2022	08/06/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN		2/2022	144,25
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	144,25
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
144,25	0,00	0,00	144,25	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 144,25
608.002/2022	08/06/2022	RENOR ANTONIO DA SILVA		3.556/2022	261,96
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	261,96
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
261,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 261,96 0,00
608.003/2022	08/06/2022	VALDIR NOGUEIRA DE MEDEIROS 00953284409		3.589/2022	6.199,20
02.008	12.361.0011 2039 3.3.90.30 15500000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.199,20
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
6.199,20	0,00	0,00	6.199,20	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 6.199,20
610.001/2022	10/06/2022	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA		3.595/2022	158,90
02.008	12.306.0011 2037 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	158,90
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
158,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 158,90 0,00
610.002/2022	10/06/2022	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA		3.594/2022	620,49
02.008	12.306.0011 2048 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	620,49
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
620,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 620,49 0,00
610.003/2022	10/06/2022	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA		3.593/2022	642,69
02.008	12.306.0011 2053 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	642,69
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
642,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 642,69 0,00
610.004/2022	10/06/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		3.586/2022	1.728,44
02.008	12.306.0011 2048 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.728,44
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.728,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 1.728,44 0,00
610.005/2022	10/06/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		3.585/2022	1.492,89
02.008	12.306.0011 2053 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.492,89
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.492,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 1.492,89 0,00
610.006/2022	10/06/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		3.588/2022	1.644,81
02.008	12.306.0011 2037 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.644,81
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.644,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 1.644,81 0,00
610.007/2022	10/06/2022	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS		3.583/2022	150,00
02.008	12.306.0011 2048 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	150,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
150,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 150,00 0,00



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho	
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
610.008/2022	10/06/2022	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS			3.581/2022	116,25
02.008	12.306.0011 2053 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		116,25
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 116,25 0,00
610.009/2022	10/06/2022	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS			3.582/2022	472,50
02.008	12.306.0011 2037 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		472,50
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 472,50 0,00
613.001/2022	13/06/2022	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450			3.591/2022	1.040,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.040,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 1.040,00 0,00
613.002/2022	13/06/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI			3.596/2022	796,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		796,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 796,00 0,00
614.001/2022	14/06/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO			3.622/2022	562,25
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		562,25
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
562,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 562,25 0,00
RESUMO (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA)						
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
2.008.377,73	0,00	0,00	1.399.988,24	1.136.407,93	1.136.407,93	0,00 0,00 R\$ 608.389,49 263.580,31

Total Unidade:

Valor Inscrito:

2.008.377,73

Saldo:

871.969,80



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
110.001/2022	10/01/2022	GEORGE VIEIRA DO NASCIMENTO		557/2022	746,62
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.92	15000000 0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	82,12
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
746,62	0,00	0,00	746,62	664,50	0,00 0,00 0,00 82,12
110.002/2022	10/01/2022	FRANCISCO FÁBIO DA SILVA		562/2022	1.026,62
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.92	15000000 0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	112,92
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.026,62	0,00	0,00	1.026,62	913,70	0,00 0,00 0,00 112,92
110.003/2022	10/01/2022	JOSELITO SILVA MOREIRA		564/2022	1.213,38
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.92	15000000 0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	133,47
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.213,38	0,00	0,00	1.213,38	1.079,91	0,00 0,00 0,00 133,47
114.001/2022	14/01/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		352/2022	901,18
02.009	27.122.0040 2057 3.1.90.13	15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	51,27
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
901,18	0,00	0,00	901,18	849,91	0,00 0,00 0,00 51,27
207.001/2022	07/02/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.337/2022	989,52
02.009	27.122.0040 2057 3.1.90.13	15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	56,47
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
989,52	0,00	0,00	989,52	933,05	0,00 0,00 0,00 56,47
208.002/2022	08/02/2022	JURANDI ARAUJO		968/2022	690,00
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.36	15000000 0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	34,50
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
690,00	0,00	0,00	690,00	655,50	0,00 0,00 0,00 34,50
217.001/2022	17/02/2022	ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIREL		1.039/2022	4.097,65
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.097,65
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
4.097,65	0,00	0,00	4.097,65	0,00	0,00 0,00 0,00 4.097,65
303.003/2022	03/03/2022	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO		977/2022	360,00
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	360,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 360,00 0,00
307.001/2022	07/03/2022	JOEDILSON DA SILVA AZEVEDO		1.016/2022	804,00
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	804,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 804,00 0,00
308.001/2022	08/03/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.540/2022	989,52
02.009	27.122.0040 2057 3.1.90.13	15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	56,47
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
989,52	0,00	0,00	989,52	933,05	0,00 0,00 0,00 56,47
317.001/2022	17/03/2022	MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.303/2022	1.422,00
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.422,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 1.422,00 0,00
318.001/2022	18/03/2022	JAIBSON COSTA DO NASCIMENTO		1.385/2022	1.900,00
02.009	27.812.0014 2059 3.3.90.48	15000000 0001	Estimativo Não Aplicável	Não Aplicável	900,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.900,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 900,00 0,00
401.006/2022	01/04/2022	ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426		3.117/2022	308,00
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.30	15000000 0001	Estimativo Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	308,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 308,00 0,00



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
404.002/2022	04/04/2022	A NOVA SOLUCAO EIRELI		1.878/2022	2.239,96
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.239,96
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
2.239,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.239,96 0,00
407.001/2022	07/04/2022	POSSIDONIO FRANCISCO DOS SANTOS		2.042/2022	3.164,00
02.009	27.812.0014 2059 3.3.90.48	15000000 0001	Estimativo Não Aplicável	Não Aplicável	1.776,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
3.164,00	0,00	0,00	1.388,00	1.388,00 1.388,00	0,00 0,00 1.776,00 0,00
407.003/2022	07/04/2022	ANTONIO CLEMENTE GUEDES JUNIOR		2.047/2022	3.246,00
02.009	27.812.0014 2059 3.3.90.48	15000000 0001	Estimativo Não Aplicável	Não Aplicável	962,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
3.246,00	0,00	0,00	2.284,00	2.284,00 2.284,00	0,00 0,00 962,00 0,00
407.005/2022	07/04/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		2.816/2022	989,52
02.009	27.122.0040 2057 3.1.90.13	15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	56,47
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
989,52	0,00	0,00	989,52	933,05 933,05	0,00 0,00 0,00 56,47
420.001/2022	20/04/2022	FABIO BEZERRA DINIZ		2.238/2022	3.092,00
02.009	27.812.0014 2059 3.3.90.48	15000000 0001	Estimativo Não Aplicável	Não Aplicável	1.752,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
3.092,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00 1.340,00	0,00 0,00 1.752,00 0,00
420.002/2022	20/04/2022	DENNER RAMALHO MONTEIRO MOURA		2.240/2022	2.948,00
02.009	27.812.0014 2059 3.3.90.48	15000000 0001	Estimativo Não Aplicável	Não Aplicável	1.632,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
2.948,00	0,00	0,00	1.316,00	1.316,00 1.316,00	0,00 0,00 1.632,00 0,00
420.003/2022	20/04/2022	CADMO ALISSON MOREIRA DE ARAUJO		2.241/2022	2.540,00
02.009	27.812.0014 2059 3.3.90.48	15000000 0001	Estimativo Não Aplicável	Não Aplicável	384,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
2.540,00	0,00	0,00	2.156,00	2.156,00 2.156,00	0,00 0,00 384,00 0,00
422.001/2022	22/04/2022	INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVICOS LTDA		2.345/2022	133,06
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	133,06
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
133,06	0,00	0,00	133,06	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 133,06
422.002/2022	22/04/2022	COMPTERN COMPANHIA DOS TRANSPORTADORES LTDA.		2.344/2022	987,50
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	987,50
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
987,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 987,50 0,00
425.001/2022	25/04/2022	MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		2.441/2022	4.617,00
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.617,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
4.617,00	0,00	0,00	4.617,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 4.617,00
502.002/2022	02/05/2022	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS		2.501/2022	525,00
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	525,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
525,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 525,00 0,00
502.004/2022	02/05/2022	FRANCEILDO ALVES DAMASCENA		1.685/2022	886,68
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.36	15000000 0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	886,68
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
886,68	0,00	0,00	886,68	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 886,68
502.005/2022	02/05/2022	MARCILIO DE ARAUJO SILVA		1.685/2022	240,00
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.36	15000000 0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	240,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
240,00	0,00	0,00	240,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 240,00



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Saldo
502.006/2022	02/05/2022	ERIVONILDO THOMAZ DE LIMA		1.685/2022	1.760,00
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.36	15000000 0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.760,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00 0,00	0,00 1.760,00
502.007/2022	02/05/2022	MOEIS RODRIGUES MARTINS 06053660477		1.685/2022	443,34
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	443,34
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
443,34	0,00	0,00	443,34	0,00 0,00	0,00 443,34
502.008/2022	02/05/2022	FRANCISCO PEDRO NETO 10817786449		1.685/2022	886,68
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	886,68
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
886,68	0,00	0,00	886,68	0,00 0,00	0,00 886,68
502.009/2022	02/05/2022	JOSE AELTO DE ARAUJO WANDERLEY 88181006100		1.685/2022	160,00
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	160,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
160,00	0,00	0,00	160,00	0,00 0,00	0,00 160,00
502.010/2022	02/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA		3.437/2022	111,00
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.30	15000000 0001	Estimativo Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	111,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
111,00	0,00	0,00	111,00	0,00 0,00	0,00 111,00
502.011/2022	02/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA		3.438/2022	130,21
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	130,21
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
130,21	0,00	0,00	130,21	0,00 0,00	0,00 130,21
502.012/2022	02/05/2022	CD TELECOMUNICACOES LTDA		3.493/2022	125,00
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	125,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
125,00	0,00	0,00	125,00	0,00 0,00	0,00 125,00
504.001/2022	04/05/2022	JOAO ARCANJO DA SILVA		2.637/2022	833,34
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	833,34
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
833,34	0,00	0,00	833,34	0,00 0,00	0,00 833,34
509.001/2022	09/05/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		2.973/2022	989,52
02.009	27.122.0040 2057 3.1.90.13	15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	56,47
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
989,52	0,00	0,00	989,52	933,05 933,05	0,00 0,00
510.001/2022	10/05/2022	MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		2.764/2022	2.275,00
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.275,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00 0,00	0,00 2.275,00
510.002/2022	10/05/2022	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA		2.770/2022	287,40
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	287,40
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
287,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 287,40
510.003/2022	10/05/2022	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA		2.767/2022	3.186,60
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.186,60
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
3.186,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.186,60 0,00
512.001/2022	12/05/2022	DENNER RAMALHO MONTEIRO MOURA		2.879/2022	2.800,00
02.009	27.812.0014 2059 3.3.90.48	15000000 0001	Estimativo Não Aplicável	Não Aplicável	1.800,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
2.800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.800,00 0,00



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo						Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação			Saldo	
512.002/2022	12/05/2022	FABIO BEZERRA DINIZ	2.882/2022						2.800,00
02.009	27.812.0014 2059 3.3.90.48	15000000 0001	Estimativo	Não Aplicável	Não Aplicável				1.800,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
512.004/2022	12/05/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	2.891/2022						276,80
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				276,80
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
276,80	0,00	0,00	276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,80
512.005/2022	12/05/2022	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	2.894/2022						194,60
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				194,60
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,60
513.003/2022	13/05/2022	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA	2.898/2022						1.138,30
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				1.138,30
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,30	0,00
516.001/2022	16/05/2022	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO	2.920/2022						1.488,46
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				1.488,46
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.488,46	0,00	0,00	1.488,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,46
516.002/2022	16/05/2022	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO	3.502/2022						4.258,12
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				4.258,12
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
4.258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258,12	0,00
518.001/2022	18/05/2022	COMPTERN COMPANHIA DOS TRANSPORTADORES LTDA.	3.010/2022						1.034,90
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.39	15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				1.034,90
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.034,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,90	0,00
519.003/2022	19/05/2022	MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.037/2022						3.572,00
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				3.572,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,00	0,00
520.001/2022	20/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE E LAZER	3.137/2022						4.712,00
02.009	27.122.0040 2057 3.1.90.11	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				419,89
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
4.712,00	0,00	0,00	4.712,00	4.292,11	4.292,11	0,00	0,00	0,00	419,89
520.002/2022	20/05/2022	RENATO LUCENA DOS SANTOS	3.179/2022						3.225,00
02.009	27.812.0014 2059 3.3.90.48	15000000 0001	Estimativo	Não Aplicável	Não Aplicável				2.550,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.225,00	0,00	0,00	1.525,00	675,00	675,00	0,00	0,00	1.700,00	850,00
527.002/2022	27/05/2022	IVANILDO FERREIRA DE LIMA	1.685/2022						240,00
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.36	15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6				240,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
603.001/2022	03/06/2022	JOAO BATISTA DE MEDEIROS	3.390/2022						60,00
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.14	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável				60,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
606.001/2022	06/06/2022	CADMALISSON MOREIRA DE ARAUJO	3.423/2022						60,00
02.009	27.812.0014 2059 3.3.90.48	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável				60,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho	
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
606.002/2022	06/06/2022	EDINALVA ARAUJO			3.424/2022	60,00
02.009	27.812.0014 2059 3.3.90.48	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	60,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 60,00
606.003/2022	06/06/2022	ADRIANA ARAÚJO DE SOUZA			3.434/2022	60,00
02.009	27.812.0014 2059 3.3.90.48	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	60,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 60,00
606.004/2022	06/06/2022	JOAO BATISTA DE MEDEIROS			3.448/2022	250,00
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.93	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	250,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 250,00
606.005/2022	06/06/2022	JOAO BATISTA DE MEDEIROS			3.462/2022	100,00
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.14	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	100,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 100,00
609.001/2022	09/06/2022	CADMO ALISSON MOREIRA DE ARAUJO			3.571/2022	360,00
02.009	27.812.0014 2059 3.3.90.48	15000000 0001	Estimativo	Não Aplicável	Não Aplicável	360,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
360,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00 0,00 300,00 60,00
609.002/2022	09/06/2022	EDINALVA ARAUJO			3.572/2022	360,00
02.009	27.812.0014 2059 3.3.90.48	15000000 0001	Estimativo	Não Aplicável	Não Aplicável	360,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
360,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00 0,00 300,00 60,00
609.003/2022	09/06/2022	ADRIANA ARAÚJO DE SOUZA			3.573/2022	360,00
02.009	27.812.0014 2059 3.3.90.48	15000000 0001	Estimativo	Não Aplicável	Não Aplicável	360,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
360,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00 0,00 300,00 60,00
610.001/2022	10/06/2022	JOAO BATISTA DE MEDEIROS			3.592/2022	100,00
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.14	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	100,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 100,00
614.001/2022	14/06/2022	JOAO BATISTA DE MEDEIROS			3.607/2022	60,00
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.14	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	60,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 60,00

RESUMO (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA)

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
79.815,48	0,00	0,00	46.085,70	24.346,83	24.346,83	0,00	0,00	R\$ 33.729,78	21.738,87

Total Unidade:

Valor Inscrito:

79.815,48

Saldo:

55.468,65



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
114.015/2022	14/01/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		435/2022	6.035,87
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.13 16000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	51,27
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
6.035,87 0,00 0,00 6.035,87		5.984,60	5.984,60	0,00 0,00	0,00 51,27
114.031/2022	14/01/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		832/2022	1.932,14
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.13 16000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	102,54
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.932,14 0,00 0,00 1.932,14		1.829,60	1.829,60	0,00 0,00	0,00 102,54
120.002/2022	20/01/2022	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA		656/2022	4.323,50
02.010 10.303.0039 2064 3.3.90.30 16000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.323,50
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
4.323,50 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	4.323,50 0,00
126.008/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES DO PAB		168/2022	40.396,03
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.11 16000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	2.660,43
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
40.396,03 0,00 0,00 40.396,03		37.735,60	37.735,60	0,00 0,00	0,00 2.660,43
207.018/2022	07/02/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.380/2022	2.045,08
02.010 10.122.0040 2061 3.1.90.13 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	112,94
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
2.045,08 0,00 0,00 2.045,08		1.932,14	1.932,14	0,00 0,00	0,00 112,94
216.001/2022	16/02/2022	LIVIA KAROL OLIVEIRA DOS SANTOS		254/2022	124,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	124,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
124,00 0,00 0,00 124,00		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 124,00
216.007/2022	16/02/2022	HELIOS ARAUJO DO NASCIMENTO		635/2022	40,00
02.010 10.122.0040 2061 3.3.90.14 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	40,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
40,00 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	40,00 0,00
216.009/2022	16/02/2022	HELIOS ARAUJO DO NASCIMENTO		637/2022	40,00
02.010 10.122.0040 2061 3.3.90.14 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	40,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
40,00 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	40,00 0,00
217.007/2022	17/02/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO		306/2022	231,94
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	231,94
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
231,94 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	231,94 0,00
303.058/2022	03/03/2022	POSTO CAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI		2.256/2022	7.004,80
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16000000 0001		Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.004,80
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
7.004,80 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	7.004,80 0,00
303.059/2022	03/03/2022	POSTO CAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI		2.255/2022	7.004,80
02.010 10.305.0038 2113 3.3.90.30 16020000 0001		Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.004,80
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
7.004,80 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	7.004,80 0,00
303.060/2022	03/03/2022	POSTO CAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI		2.254/2022	7.004,80
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30 15001002 0001		Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.004,80
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
7.004,80 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	7.004,80 0,00
308.005/2022	08/03/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.563/2022	2.299,60
02.010 10.122.0040 2061 3.1.90.13 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	112,94
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
2.299,60 0,00 0,00 2.299,60		2.186,66	2.186,66	0,00 0,00	0,00 112,94



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Especie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
308.011/2022	08/03/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.570/2022	328,18
02.010	10.301.0018 2063 3.1.90.13 16000000 0001	Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	112,94
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
328,18	0,00	0,00	328,18	215,24	0,00 0,00 0,00 112,94
308.016/2022	08/03/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.575/2022	4.614,15
02.010	10.301.0018 2063 3.1.90.13 16000000 0001	Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	56,47
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
4.614,15	0,00	0,00	4.614,15	4.557,68	0,00 0,00 0,00 56,47
311.003/2022	11/03/2022	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA		1.139/2022	27.610,00
02.010	10.305.0038 2113 4.4.90.52 16210000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	27.610,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
27.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 27.610,00 0,00
311.004/2022	11/03/2022	IDEALINE COMERCIAL EIRELI		1.144/2022	20.370,00
02.010	10.301.0017 1073 4.4.90.52 16010000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	20.370,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
20.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 20.370,00 0,00
311.011/2022	11/03/2022	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI		1.156/2022	13.632,00
02.010	10.301.0017 1073 4.4.90.52 16010000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.632,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
13.632,00	0,00	0,00	13.632,00	0,00	0,00 0,00 0,00 13.632,00
311.013/2022	11/03/2022	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		1.154/2022	14.568,04
02.010	10.301.0017 1073 4.4.90.52 16010000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.568,04
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
14.568,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 14.568,04 0,00
314.022/2022	14/03/2022	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.		1.169/2022	183,50
02.010	10.303.0039 2064 3.3.90.30 16000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	183,50
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 183,50 0,00
314.025/2022	14/03/2022	ALPHAMED TRADE MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREI		1.170/2022	1.788,00
02.010	10.303.0039 2064 3.3.90.30 16000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.788,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 1.788,00 0,00
316.009/2022	16/03/2022	JOEDILSON DA SILVA AZEVEDO		1.265/2022	1.348,20
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.30 16000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.348,20
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.348,20	0,00	0,00	1.348,20	0,00	0,00 0,00 0,00 1.348,20
318.003/2022	18/03/2022	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA		1.420/2022	4.690,00
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.690,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
4.690,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00	0,00 0,00 0,00 4.690,00
323.005/2022	23/03/2022	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES DO PAB		1.484/2022	34.015,77
02.010	10.301.0018 2063 3.1.90.04 16000000 0001	Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	56,47
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
34.015,77	0,00	0,00	34.015,77	33.959,30	0,00 0,00 0,00 56,47
323.007/2022	23/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROG. HORUS		1.486/2022	3.865,06
02.010	10.301.0018 2063 3.1.90.04 16000000 0001	Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	112,94
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
3.865,06	0,00	0,00	3.865,06	3.752,12	0,00 0,00 0,00 112,94
401.023/2022	01/04/2022	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA DO NORTE		1.660/2022	7.793,92
02.010	10.302.0037 2072 3.3.90.39 16000000 0001	Ordinário Inexigibilidade		Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	0,99
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
7.793,92	0,00	0,00	7.792,93	7.792,93	0,00 0,00 0,99 0,00



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
401.026/2022	01/04/2022	CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493		2.424/2022	276,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	276,00
276,00 0,00 0,00 276,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	276,00
401.027/2022	01/04/2022	CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493		2.430/2022	27,00
02.010 10.305.0038 2066 3.3.90.39 16000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	27,00
27,00 0,00 0,00 27,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	27,00
401.057/2022	01/04/2022	A. S. M. DE OLIVEIRA & CIA LTDA		2.922/2022	1.032,00
02.010 10.303.0039 2064 3.3.90.30 15001002 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	646,86
1.032,00 0,00 385,14 646,86		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	646,86
401.058/2022	01/04/2022	POSTO CAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI		2.923/2022	7.004,80
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	7.004,80
7.004,80 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 7.004,80	0,00
401.059/2022	01/04/2022	POSTO CAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI		2.924/2022	7.004,80
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30 15001002 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	7.004,80
7.004,80 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 7.004,80	0,00
401.060/2022	01/04/2022	POSTO CAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI		2.925/2022	7.004,80
02.010 10.305.0038 2113 3.3.90.30 16020000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	7.004,80
7.004,80 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 7.004,80	0,00
407.005/2022	07/04/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		2.842/2022	2.299,60
02.010 10.122.0040 2061 3.1.90.13 15001002 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	112,94
2.299,60 0,00 0,00 2.299,60		2.186,66 2.186,66		0,00 0,00 0,00	112,94
411.006/2022	11/04/2022	ROZINALDO M. DE ARAUJO		2.919/2022	5.435,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 15001002 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	5.435,00
5.435,00 0,00 0,00 5.435,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	5.435,00
418.009/2022	18/04/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		2.161/2022	5.230,75
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	5.230,75
5.230,75 0,00 0,00 5.230,75		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	5.230,75
418.010/2022	18/04/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		2.197/2022	1.382,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	1.382,00
1.382,00 0,00 0,00 1.382,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	1.382,00
418.011/2022	18/04/2022	DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI		2.199/2022	4.139,10
02.010 10.303.0039 2064 3.3.90.30 16000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	4.139,10
4.139,10 0,00 0,00 4.139,10		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	4.139,10
427.002/2022	27/04/2022	ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426		2.461/2022	655,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	655,00
655,00 0,00 0,00 655,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	655,00
502.003/2022	02/05/2022	DIEGO BARRETO NOBREGA SOUSA 06989882484		3.114/2022	525,00
02.010 10.122.0040 2061 3.3.90.39 15001002 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	525,00
525,00 0,00 0,00 525,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	525,00



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
502.005/2022	02/05/2022	EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO		3.194/2022	474,00
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	474,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
474,00	0,00	0,00	474,00	0,00 0,00	0,00 474,00
502.006/2022	02/05/2022	EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO		3.195/2022	580,00
02.010	10.302.0037 2068 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	580,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
580,00	0,00	0,00	580,00	0,00 0,00	0,00 580,00
502.007/2022	02/05/2022	CRISTIANO CANARIO DE BRITO		3.199/2022	1.600,00
02.010	10.122.0040 2061 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.600,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00 0,00	0,00 1.600,00
502.008/2022	02/05/2022	ANA MARIA GOMES DOS SANTOS		3.200/2022	2.060,00
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.36	15001002 0001	Ordinário Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	2.060,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00 0,00	0,00 2.060,00
502.009/2022	02/05/2022	PABLO BALTAZAR VIEIRA ROSA		3.201/2022	3.300,00
02.010	10.122.0040 2061 3.3.90.36	15001002 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.300,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00 0,00	0,00 3.300,00
502.010/2022	02/05/2022	MARCOS ANTONIO CUSTÓDIO		1.685/2022	1.760,00
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.36	15001002 0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.760,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00 0,00	0,00 1.760,00
502.011/2022	02/05/2022	FRANCISCO KELLY DANTAS		3.202/2022	2.600,00
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.36	15001002 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.600,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00 0,00	0,00 2.600,00
502.012/2022	02/05/2022	ERIVANALDO MEDEIROS SILVA 04271537438		3.203/2022	2.000,00
02.010	10.122.0040 2061 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.000,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
502.013/2022	02/05/2022	EMANUEL PACIFICO DA SILVA - ME		5/2022	900,00
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	900,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
900,00	0,00	0,00	900,00	0,00 0,00	0,00 900,00
502.014/2022	02/05/2022	CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA		3.205/2022	7.990,00
02.010	10.302.0037 2068 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.990,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00 0,00	0,00 7.990,00
502.015/2022	02/05/2022	CD TELECOMUNICACOES LTDA		3.206/2022	140,00
02.010	10.122.0040 2061 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	140,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
140,00	0,00	0,00	140,00	0,00 0,00	0,00 140,00
502.016/2022	02/05/2022	CD TELECOMUNICACOES LTDA		3.207/2022	720,00
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.39	16000000 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	720,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
720,00	0,00	0,00	720,00	0,00 0,00	0,00 720,00
502.017/2022	02/05/2022	CD TELECOMUNICACOES LTDA		3.208/2022	125,00
02.010	10.305.0038 2066 3.3.90.39	16000000 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	125,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
125,00	0,00	0,00	125,00	0,00 0,00	0,00 125,00



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho	
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
502.018/2022	02/05/2022	<b>CD TELECOMUNICACOES LTDA</b>			3.209/2022	<b>140,00</b>
02.010	10.302.0037	2068	3.3.90.39	16000000 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 140,00
502.019/2022	02/05/2022	<b>SANTOS &amp; FERNANDES EIRELI</b>			3.211/2022	<b>5.960,00</b>
02.010	10.302.0037	2068	3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
5.960,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 5.960,00
502.020/2022	02/05/2022	<b>ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA DO NORTE</b>		1.660/2022		<b>60.500,00</b>
02.010	10.302.0037	2072	3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 60.500,00
502.021/2022	02/05/2022	<b>ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA DO NORTE</b>		1.660/2022		<b>11.715,00</b>
02.010	10.302.0037	2072	3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
11.715,00	0,00	0,00	11.715,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 11.715,00
502.022/2022	02/05/2022	<b>ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA DO NORTE</b>		1.660/2022		<b>1.200,00</b>
02.010	10.302.0037	2072	3.3.90.39	16000000 0001	Ordinário Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 1.200,00
502.023/2022	02/05/2022	<b>ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA DO NORTE</b>		1.660/2022		<b>1.650,00</b>
02.010	10.302.0037	2072	3.3.90.39	16000000 0001	Ordinário Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 1.650,00
502.024/2022	02/05/2022	<b>ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA DO NORTE</b>		1.660/2022		<b>7.793,92</b>
02.010	10.302.0037	2072	3.3.90.39	16000000 0001	Ordinário Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
7.793,92	0,00	0,00	7.793,92	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 7.793,92
502.025/2022	02/05/2022	<b>CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493</b>			3.251/2022	<b>138,00</b>
02.010	10.301.0018	2063	3.3.90.39	16000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 138,00
502.026/2022	02/05/2022	<b>CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493</b>			3.252/2022	<b>27,00</b>
02.010	10.305.0038	2066	3.3.90.39	16000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 27,00
502.027/2022	02/05/2022	<b>GLEYCIANNY C DE ARAUJO FERNANDES</b>			3.257/2022	<b>835,89</b>
02.010	10.303.0039	2064	3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
835,89	0,00	0,00	835,89	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 835,89
502.028/2022	02/05/2022	<b>SANTOS &amp; FERNANDES EIRELI</b>			3.258/2022	<b>6.940,00</b>
02.010	10.302.0037	2068	3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
6.940,00	0,00	0,00	6.940,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 6.940,00
502.029/2022	02/05/2022	<b>J ALVES DUTRA FILHO</b>			3.263/2022	<b>182,40</b>
02.010	10.301.0018	2063	3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 182,40 0,00
502.030/2022	02/05/2022	<b>J ALVES DUTRA FILHO</b>			3.264/2022	<b>3.281,68</b>
02.010	10.301.0018	2063	3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
3.281,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 3.281,68 0,00



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
502.031/2022	02/05/2022	J ALVES DUTRA FILHO		3.265/2022	6.133,20
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.133,20
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
6.133,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6.133,20 0,00
502.032/2022	02/05/2022	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA		3.344/2022	220,90
02.010	10.122.0040 2061 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	220,90
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
220,90	0,00	0,00	220,90	0,00 0,00	0,00 0,00 220,90
502.033/2022	02/05/2022	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA DO NORTE	1.660/2022		2.300,00
02.010	10.302.0037 2072 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	2.300,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00 2.300,00
502.034/2022	02/05/2022	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA DO NORTE	1.660/2022		30.052,00
02.010	10.302.0037 2072 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	30.052,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
30.052,00	0,00	0,00	30.052,00	0,00 0,00	0,00 0,00 30.052,00
502.035/2022	02/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA		3.398/2022	2.453,91
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.453,91
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
2.453,91	0,00	0,00	2.453,91	0,00 0,00	0,00 0,00 2.453,91
502.036/2022	02/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA		3.399/2022	221,47
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	221,47
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
221,47	0,00	0,00	221,47	0,00 0,00	0,00 0,00 221,47
502.037/2022	02/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA		3.400/2022	277,86
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	277,86
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
277,86	0,00	0,00	277,86	0,00 0,00	0,00 0,00 277,86
502.038/2022	02/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA		3.401/2022	1.451,00
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.451,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.451,00	0,00	0,00	1.451,00	0,00 0,00	0,00 0,00 1.451,00
502.039/2022	02/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA		3.402/2022	2.858,63
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.858,63
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
2.858,63	0,00	0,00	2.858,63	0,00 0,00	0,00 0,00 2.858,63
502.040/2022	02/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA		3.404/2022	2.136,05
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.136,05
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
2.136,05	0,00	0,00	2.136,05	0,00 0,00	0,00 0,00 2.136,05
502.041/2022	02/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA		3.397/2022	7.333,96
02.010	10.302.0037 2068 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.333,96
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
7.333,96	0,00	0,00	7.333,96	0,00 0,00	0,00 0,00 7.333,96
502.042/2022	02/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA		3.405/2022	1.420,90
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.420,90
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.420,90	0,00	0,00	1.420,90	0,00 0,00	0,00 0,00 1.420,90
502.043/2022	02/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA		3.406/2022	3.002,05
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.002,05
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
3.002,05	0,00	0,00	3.002,05	0,00 0,00	0,00 0,00 3.002,05



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Especie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
502.044/2022	02/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA		3.410/2022	3.666,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 3.666,00	Pregão Eletrônico Pagto Confirmado 0,00	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 3.666,00
	3.666,00 0,00 0,00 3.666,00				3.666,00
502.045/2022	02/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA		3.412/2022	2.584,63
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 2.584,63	Pregão Eletrônico Pagto Confirmado 0,00	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 2.584,63
	2.584,63 0,00 0,00 2.584,63				2.584,63
502.046/2022	02/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA		3.415/2022	1.630,82
02.010 10.305.0038 2113 3.3.90.30 16020000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 1.630,82	Pregão Eletrônico Pagto Confirmado 0,00	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 1.630,82
	1.630,82 0,00 0,00 1.630,82				1.630,82
502.047/2022	02/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA		3.418/2022	1.694,06
02.010 10.305.0038 2113 3.3.90.30 16020000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 1.694,06	Pregão Eletrônico Pagto Confirmado 0,00	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 1.694,06
	1.694,06 0,00 0,00 1.694,06				1.694,06
502.048/2022	02/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA		3.420/2022	3.612,12
02.010 10.305.0038 2113 3.3.90.30 16020000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 3.612,12	Pregão Eletrônico Pagto Confirmado 0,00	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 3.612,12
	3.612,12 0,00 0,00 3.612,12				3.612,12
502.049/2022	02/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA		3.422/2022	6.002,88
02.010 10.305.0038 2113 3.3.90.30 16020000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 6.002,88	Pregão Eletrônico Pagto Confirmado 0,00	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 6.002,88
	6.002,88 0,00 0,00 6.002,88				6.002,88
502.050/2022	02/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA		3.463/2022	1.363,56
02.010 10.305.0038 2113 3.3.90.30 16020000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 1.363,56	Pregão Eletrônico Pagto Confirmado 0,00	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 1.363,56
	1.363,56 0,00 0,00 1.363,56				1.363,56
502.051/2022	02/05/2022	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA DO NORTE	1.660/2022		8.226,06
02.010 10.302.0037 2072 3.3.90.39 15001002 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 8.226,06	Inexigibilidade Pagto Confirmado 0,00	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 8.226,06
	8.226,06 0,00 0,00 8.226,06				8.226,06
502.052/2022	02/05/2022	OXBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAL E MEDICINAIS EI	3.483/2022		8.436,20
02.010 10.305.0038 2113 3.3.90.30 16020000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 8.436,20	Pregão Eletrônico Pagto Confirmado 0,00	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 8.436,20
	8.436,20 0,00 0,00 8.436,20				8.436,20
502.053/2022	02/05/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO		3.542/2022	764,43
02.010 10.122.0040 2061 3.3.90.30 15001002 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 764,43	Pregão Eletrônico Pagto Confirmado 0,00	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 764,43	A Pagar (D-E+G-H) 0,00
	764,43 0,00 0,00 0,00				0,00
503.003/2022	03/05/2022	J ALVES DUTRA FILHO		3.266/2022	1.801,96
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 1.801,96	Pregão Eletrônico Pagto Confirmado 0,00	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 1.801,96	A Pagar (D-E+G-H) 0,00
	1.801,96 0,00 0,00 0,00				0,00
503.004/2022	03/05/2022	J ALVES DUTRA FILHO		3.267/2022	2.029,20
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 15001002 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 2.029,20	Pregão Eletrônico Pagto Confirmado 0,00	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 2.029,20	A Pagar (D-E+G-H) 0,00
	2.029,20 0,00 0,00 0,00				0,00
503.005/2022	03/05/2022	J ALVES DUTRA FILHO		3.268/2022	36,10
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 36,10	Pregão Eletrônico Pagto Confirmado 0,00	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 36,10	A Pagar (D-E+G-H) 0,00
	36,10 0,00 0,00 0,00				0,00



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
503.006/2022	03/05/2022	J ALVES DUTRA FILHO		3.269/2022	110,96
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	110,96
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
110,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 110,96 0,00
503.007/2022	03/05/2022	J ALVES DUTRA FILHO		3.270/2022	136,80
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	136,80
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
136,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 136,80 0,00
509.003/2022	09/05/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		2.976/2022	2.299,60
02.010	10.122.0040 2061 3.1.90.13	15001002 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	112,94
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
2.299,60	0,00	0,00	2.299,60	2.186,66 2.186,66	0,00 0,00 0,00 112,94
512.003/2022	12/05/2022	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA		3.215/2022	140,00
02.010	10.305.0038 2066 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	140,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
140,00	0,00	0,00	140,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 140,00
513.001/2022	13/05/2022	JORGE LUIS DE MEDEIROS BEZERRA		3.100/2022	150,00
02.010	10.122.0040 2061 3.3.90.14	15001002 0001	Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável	150,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
150,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 150,00 0,00
513.003/2022	13/05/2022	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO		3.102/2022	75,00
02.010	10.122.0040 2061 3.3.90.14	15001002 0001	Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável	75,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 75,00
513.005/2022	13/05/2022	J ALVES DUTRA FILHO		3.271/2022	484,50
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	484,50
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
484,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 484,50 0,00
513.006/2022	13/05/2022	J ALVES DUTRA FILHO		3.272/2022	250,80
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	250,80
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
250,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 250,80 0,00
516.003/2022	16/05/2022	J ALVES DUTRA FILHO		3.273/2022	2.553,60
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.553,60
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
2.553,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 2.553,60 0,00
517.003/2022	17/05/2022	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO		3.106/2022	75,00
02.010	10.122.0040 2061 3.3.90.14	15001002 0001	Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável	75,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00 0,00	0,00 0,00 75,00
517.005/2022	17/05/2022	JORGE LUIS DE MEDEIROS BEZERRA		3.301/2022	150,00
02.010	10.122.0040 2061 3.3.90.14	15001002 0001	Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável	150,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
150,00	0,00	0,00	150,00	0,00 0,00	0,00 0,00 150,00
518.001/2022	18/05/2022	DF EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA		3.023/2022	285,00
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	285,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
285,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 285,00 0,00
518.005/2022	18/05/2022	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO		3.111/2022	75,00
02.010	10.122.0040 2061 3.3.90.14	15001002 0001	Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável	75,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00 0,00	0,00 0,00 75,00



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
520.001/2022	20/05/2022	FOLHA DE PAGTO SEC. SAUDE		3.067/2022	2.794,84
02.010 10.122.0040 2061 3.1.90.11 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	244,37
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
2.794,84 0,00 0,00 2.794,84		2.550,47	2.501,98	0,00 0,00	0,00 244,37
520.002/2022	20/05/2022	FOLHA DE PAGTO SEC. SAUDE		3.069/2022	11.817,96
02.010 10.122.0040 2061 3.1.90.11 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	890,45
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
11.817,96 0,00 0,00 11.817,96		10.927,51	10.927,51	0,00 0,00	0,00 890,45
520.003/2022	20/05/2022	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES DO PAB		3.070/2022	40.162,18
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.11 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	3.324,93
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
40.162,18 0,00 0,00 40.162,18		36.837,25	36.837,25	0,00 0,00	0,00 3.324,93
520.004/2022	20/05/2022	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES DO PAB		3.072/2022	1.212,00
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.11 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	90,90
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.212,00 0,00 0,00 1.212,00		1.121,10	1.121,10	0,00 0,00	0,00 90,90
520.005/2022	20/05/2022	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES DO PAB		3.073/2022	46.411,86
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.04 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	3.635,89
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
46.411,86 0,00 0,00 46.411,86		42.775,97	42.775,97	0,00 0,00	0,00 3.635,89
520.006/2022	20/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROG. HORUS		3.074/2022	2.619,50
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.11 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	223,33
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
2.619,50 0,00 0,00 2.619,50		2.396,17	2.396,17	0,00 0,00	0,00 223,33
520.007/2022	20/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROG. HORUS		3.075/2022	3.865,06
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.04 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	377,28
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
3.865,06 0,00 0,00 3.865,06		3.487,78	3.487,78	0,00 0,00	0,00 377,28
520.008/2022	20/05/2022	FOLHA DE PAGTO. DO PROG. SAÚDE NA PRAÇA - ACADEMIA		3.076/2022	1.212,00
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.04 16000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	90,90
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.212,00 0,00 0,00 1.212,00		1.121,10	1.121,10	0,00 0,00	0,00 90,90
520.010/2022	20/05/2022	FOLHA DE PAGTO AGENTES COM. DE SAUDE		3.079/2022	11.315,00
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.11 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	3.323,38
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
11.315,00 0,00 0,00 11.315,00		7.991,62	7.991,62	0,00 0,00	0,00 3.323,38
520.011/2022	20/05/2022	FOLHA DE PAGTO AGENTES COM. DE SAUDE		3.080/2022	5.580,00
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.04 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	447,66
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
5.580,00 0,00 0,00 5.580,00		5.132,34	5.132,34	0,00 0,00	0,00 447,66
520.013/2022	20/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		3.082/2022	9.071,06
02.010 10.305.0038 2066 3.1.90.11 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.107,63
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
9.071,06 0,00 0,00 9.071,06		7.963,43	7.963,43	0,00 0,00	0,00 1.107,63
520.014/2022	20/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		3.083/2022	3.844,00
02.010 10.305.0038 2066 3.1.90.04 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	307,74
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
3.844,00 0,00 0,00 3.844,00		3.536,26	3.536,26	0,00 0,00	0,00 307,74
520.015/2022	20/05/2022	FOLHA PGTO. PROG. SAUDE BUCAL		3.084/2022	8.670,58
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.11 16000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	786,13
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
8.670,58 0,00 0,00 8.670,58		7.884,45	7.884,45	0,00 0,00	0,00 786,13



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho				
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Saldo				
520.016/2022	20/05/2022	FOLHA PGTO. PROG. SAUDE BUCAL		3.085/2022	6.451,06				
02.010	10.301.0018 2063 3.1.90.04	16000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	544,48			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
6.451,06	0,00	0,00	6.451,06	5.906,58	5.906,58	0,00	0,00	0,00	544,48
520.017/2022	20/05/2022	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO		3.113/2022	75,00				
02.010	10.122.0040 2061 3.3.90.14	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	75,00			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
520.024/2022	20/05/2022	FOLHA PGTO. PROG. SAUDE BUCAL		3.164/2022	4.527,42				
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.92	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas	4.527,42			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
4.527,42	0,00	0,00	4.527,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527,42
520.026/2022	20/05/2022	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES DO PAB		3.166/2022	2.438,56				
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.93	16000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas	2.438,56			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.438,56	0,00	0,00	2.438,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,56
523.001/2022	23/05/2022	J ALVES DUTRA FILHO		3.274/2022	589,00				
02.010	10.302.0037 2068 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	589,00			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00
523.002/2022	23/05/2022	J ALVES DUTRA FILHO		3.275/2022	478,80				
02.010	10.302.0037 2068 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	478,80			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,80	0,00
523.003/2022	23/05/2022	J ALVES DUTRA FILHO		3.276/2022	91,20				
02.010	10.302.0037 2068 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	91,20			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00
523.004/2022	23/05/2022	J ALVES DUTRA FILHO		3.277/2022	1.592,01				
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.592,01			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.592,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,01	0,00
523.005/2022	23/05/2022	J ALVES DUTRA FILHO		3.278/2022	1.345,20				
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.345,20			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,20	0,00
523.006/2022	23/05/2022	J ALVES DUTRA FILHO		3.279/2022	209,00				
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	209,00			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00
523.007/2022	23/05/2022	J ALVES DUTRA FILHO		3.280/2022	3.351,60				
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.351,60			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,60	0,00
523.008/2022	23/05/2022	J ALVES DUTRA FILHO		3.281/2022	741,76				
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	741,76			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
741,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,76	0,00
523.009/2022	23/05/2022	J ALVES DUTRA FILHO		3.282/2022	3.420,00				
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.420,00			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo				Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação		Saldo
523.010/2022	23/05/2022	J ALVES DUTRA FILHO	3.283/2022				295,45
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30 15001002 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Pregão Eletrônico Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H)	295,45
295,45 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00	0,00
523.011/2022	23/05/2022	JORGE LUIS DE MEDEIROS BEZERRA	3.331/2022				40,00
02.010 10.122.0040 2061 3.3.90.14 15001002 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Não Aplicável Pagto Confirmado	Não Aplicável	Devolvido Regularização(H)	40,00
40,00 0,00	0,00	0,00	40,00	0,00		0,00 0,00	40,00
523.012/2022	23/05/2022	ALAN GEORGE LUCENA DA ROCHA	3.333/2022				40,00
02.010 10.122.0040 2061 3.3.90.14 15001002 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Não Aplicável Pagto Confirmado	Não Aplicável	Devolvido Regularização(H)	40,00
40,00 0,00	0,00	0,00	40,00	0,00		0,00 0,00	40,00
523.013/2022	23/05/2022	JORGE LUIS DE MEDEIROS BEZERRA	3.334/2022				75,00
02.010 10.122.0040 2061 3.3.90.14 15001002 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Não Aplicável Pagto Confirmado	Não Aplicável	Devolvido Regularização(H)	75,00
75,00 0,00	0,00	0,00	75,00	0,00		0,00 0,00	75,00
523.014/2022	23/05/2022	HELIO ARAUJO DO NASCIMENTO	3.335/2022				40,00
02.010 10.122.0040 2061 3.3.90.14 15001002 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Não Aplicável Pagto Confirmado	Não Aplicável	Devolvido Regularização(H)	40,00
40,00 0,00	0,00	0,00	40,00	0,00		0,00 0,00	40,00
523.015/2022	23/05/2022	J ALVES DUTRA FILHO	3.376/2022				364,80
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.39 15001002 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Pregão Eletrônico Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H)	364,80
364,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00	0,00
524.002/2022	24/05/2022	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO	3.336/2022				75,00
02.010 10.122.0040 2061 3.3.90.14 15001002 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Não Aplicável Pagto Confirmado	Não Aplicável	Devolvido Regularização(H)	75,00
75,00 0,00	0,00	0,00	75,00	0,00		0,00 0,00	75,00
525.003/2022	25/05/2022	LUCAS DANTAS DA COSTA	3.337/2022				40,00
02.010 10.122.0040 2061 3.3.90.14 15001002 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Não Aplicável Pagto Confirmado	Não Aplicável	Devolvido Regularização(H)	40,00
40,00 0,00	0,00	0,00	40,00	0,00		0,00 0,00	40,00
525.004/2022	25/05/2022	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO	3.338/2022				40,00
02.010 10.122.0040 2061 3.3.90.14 15001002 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Não Aplicável Pagto Confirmado	Não Aplicável	Devolvido Regularização(H)	40,00
40,00 0,00	0,00	0,00	40,00	0,00		0,00 0,00	40,00
525.005/2022	25/05/2022	JORGE LUIS DE MEDEIROS BEZERRA	3.339/2022				75,00
02.010 10.122.0040 2061 3.3.90.14 15001002 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Não Aplicável Pagto Confirmado	Não Aplicável	Devolvido Regularização(H)	75,00
75,00 0,00	0,00	0,00	75,00	0,00		0,00 0,00	75,00
526.001/2022	26/05/2022	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO	3.340/2022				75,00
02.010 10.122.0040 2061 3.3.90.14 15001002 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Não Aplicável Pagto Confirmado	Não Aplicável	Devolvido Regularização(H)	75,00
75,00 0,00	0,00	0,00	75,00	0,00		0,00 0,00	75,00
526.002/2022	26/05/2022	JORGE LUIS DE MEDEIROS BEZERRA	3.341/2022				75,00
02.010 10.122.0040 2061 3.3.90.14 15001002 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Não Aplicável Pagto Confirmado	Não Aplicável	Devolvido Regularização(H)	75,00
75,00 0,00	0,00	0,00	75,00	0,00		0,00 0,00	75,00
527.002/2022	27/05/2022	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO	3.342/2022				75,00
02.010 10.122.0040 2061 3.3.90.14 15001002 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Não Aplicável Pagto Confirmado	Não Aplicável	Devolvido Regularização(H)	75,00
75,00 0,00	0,00	0,00	75,00	0,00		0,00 0,00	75,00



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo				Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação		Saldo
530.003/2022	30/05/2022	FRANCISCO PEDRO NETO 10817786449			1.685/2022		221,67
02.010	10.301.0018	2063 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		221,67
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
221,67	0,00	0,00	221,67	0,00	0,00	0,00 0,00	221,67
530.005/2022	30/05/2022	JOAO BATISTA DA SILVA			3.520/2022		75,00
02.010	10.122.0040	2061 3.3.90.14 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		75,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00 0,00	75,00
530.006/2022	30/05/2022	JORGE LUIS DE MEDEIROS BEZERRA			3.524/2022		40,00
02.010	10.122.0040	2061 3.3.90.14 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		40,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40,00
530.007/2022	30/05/2022	JOAO BATISTA DA SILVA			3.527/2022		40,00
02.010	10.122.0040	2061 3.3.90.14 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		40,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40,00
530.008/2022	30/05/2022	HELIO ARAUJO DO NASCIMENTO			3.532/2022		75,00
02.010	10.122.0040	2061 3.3.90.14 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		75,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00 0,00	75,00
531.001/2022	31/05/2022	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDIC			3.322/2022		7.950,00
02.010	10.305.0038	2113 3.3.90.30 16210000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		7.950,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.950,00
531.002/2022	31/05/2022	DANILO MONTE COSTA			3.533/2022		150,00
02.010	10.122.0040	2061 3.3.90.14 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		150,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	150,00
531.004/2022	31/05/2022	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO			3.545/2022		75,00
02.010	10.122.0040	2061 3.3.90.14 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		75,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00 0,00	75,00
601.001/2022	01/06/2022	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER			3.380/2022		1.500,00
02.010	10.302.0037	2071 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93		1.500,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00
601.002/2022	01/06/2022	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO			3.547/2022		75,00
02.010	10.122.0040	2061 3.3.90.14 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		75,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00 0,00	75,00
601.003/2022	01/06/2022	JOAO BATISTA DA SILVA			3.548/2022		75,00
02.010	10.122.0040	2061 3.3.90.14 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		75,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00 0,00	75,00
601.004/2022	01/06/2022	HELIO ARAUJO DO NASCIMENTO			3.549/2022		40,00
02.010	10.122.0040	2061 3.3.90.14 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		40,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40,00
601.005/2022	01/06/2022	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI			3.346/2022		2.945,90
02.010	10.305.0038	2113 3.3.90.30 16210000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.945,90
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.945,90



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo				Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação		Saldo
602.001/2022	02/06/2022	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN	3.393/2022				5.000,00
02.010	10.302.0037	2065 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		5.000,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.002/2022	02/06/2022	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO	3.550/2022				75,00
02.010	10.122.0040	2061 3.3.90.14 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		75,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
603.001/2022	03/06/2022	JOAO BATISTA DA SILVA	3.551/2022				75,00
02.010	10.122.0040	2061 3.3.90.14 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		75,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
603.002/2022	03/06/2022	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO	3.552/2022				75,00
02.010	10.122.0040	2061 3.3.90.14 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		75,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
603.003/2022	03/06/2022	JOAO BATISTA DA SILVA	3.553/2022				75,00
02.010	10.122.0040	2061 3.3.90.14 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		75,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
603.004/2022	03/06/2022	HELIO ARAUJO DO NASCIMENTO	3.565/2022				75,00
02.010	10.122.0040	2061 3.3.90.14 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		75,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
606.001/2022	06/06/2022	PABLO VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA 05919226498	3.439/2022				317,68
02.010	10.301.0018	2063 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		317,68
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
317,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606.002/2022	06/06/2022	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	3.544/2022				450,00
02.010	10.302.0037	2071 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93		450,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
606.003/2022	06/06/2022	JORGE LUIS DE MEDEIROS BEZERRA	3.554/2022				75,00
02.010	10.122.0040	2061 3.3.90.14 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		75,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
606.004/2022	06/06/2022	HELIO ARAUJO DO NASCIMENTO	3.555/2022				40,00
02.010	10.122.0040	2061 3.3.90.14 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		40,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
607.001/2022	07/06/2022	FOLHA DE PAGTO SEC. SAUDE	3.484/2022				1.149,79
02.010	10.122.0040	2061 3.1.90.11 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		1.149,79
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.149,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607.002/2022	07/06/2022	FOLHA DE PAGTO SEC. SAUDE	3.485/2022				5.374,24
02.010	10.122.0040	2061 3.1.90.11 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		5.374,24
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
5.374,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607.003/2022	07/06/2022	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES DO PAB	3.486/2022				17.540,97
02.010	10.301.0018	2063 3.1.90.11 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		17.540,97
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
17.540,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Especie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
607.004/2022	07/06/2022	<b>FOLHA DE PAGTO SERVIDORES DO PAB</b>		3.487/2022	<b>606,00</b>
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.11 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	606,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
606,00 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	606,00 0,00
607.005/2022	07/06/2022	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROG. HORUS</b>		3.488/2022	<b>986,66</b>
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.11 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	986,66
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
986,66 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	986,66 0,00
607.006/2022	07/06/2022	<b>FOLHA DE PAGTO AGENTES COM. DE SAUDE</b>		3.489/2022	<b>20.382,50</b>
02.010 10.122.0040 2061 3.1.90.11 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	20.382,50
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
20.382,50 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	20.382,50 0,00
607.007/2022	07/06/2022	<b>FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>		3.490/2022	<b>6.860,53</b>
02.010 10.305.0038 2066 3.1.90.11 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	6.860,53
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
6.860,53 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	6.860,53 0,00
607.008/2022	07/06/2022	<b>FOLHA PGTO. PROG. SAUDE BUCAL</b>		3.491/2022	<b>4.335,28</b>
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.11 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	4.335,28
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
4.335,28 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	4.335,28 0,00
607.009/2022	07/06/2022	<b>MARCOS ANTONIO DE ARAUJO</b>		3.563/2022	<b>75,00</b>
02.010 10.122.0040 2061 3.3.90.14 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	75,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
75,00 0,00 0,00 75,00		0,00	0,00	0,00 0,00	75,00
607.010/2022	07/06/2022	<b>JOAO BATISTA DA SILVA</b>		3.564/2022	<b>75,00</b>
02.010 10.122.0040 2061 3.3.90.14 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	75,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
75,00 0,00 0,00 75,00		0,00	0,00	0,00 0,00	75,00
607.011/2022	07/06/2022	<b>PHOSPDONT LTDA</b>		3.482/2022	<b>1.531,90</b>
02.010 10.303.0039 2064 3.3.90.30 16000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.531,90
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.531,90 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	1.531,90 0,00
608.001/2022	08/06/2022	<b>JORGE LUIS DE MEDEIROS BEZERRA</b>		3.601/2022	<b>75,00</b>
02.010 10.122.0040 2061 3.3.90.14 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	75,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
75,00 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	75,00 0,00
608.002/2022	08/06/2022	<b>HELIO ARAUJO DO NASCIMENTO</b>		3.613/2022	<b>40,00</b>
02.010 10.122.0040 2061 3.3.90.14 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	40,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
40,00 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	40,00 0,00
609.001/2022	09/06/2022	<b>RVT SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA</b>		3.597/2022	<b>4.500,00</b>
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16000000 0001		Ordinário	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	4.500,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
4.500,00 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00
609.002/2022	09/06/2022	<b>MARCOS ANTONIO DE ARAUJO</b>		3.614/2022	<b>75,00</b>
02.010 10.122.0040 2061 3.3.90.14 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	75,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
75,00 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	75,00 0,00
609.003/2022	09/06/2022	<b>JOAO BATISTA DA SILVA</b>		3.615/2022	<b>40,00</b>
02.010 10.122.0040 2061 3.3.90.14 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	40,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
40,00 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	40,00 0,00



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo						Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação				Saldo
610.001/2022	10/06/2022	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO	3.616/2022						75,00
02.010	10.122.0040	2061 3.3.90.14 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável				75,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
610.002/2022	10/06/2022	HELIOS ARAUJO DO NASCIMENTO	3.617/2022						40,00
02.010	10.122.0040	2061 3.3.90.14 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável				40,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
613.001/2022	13/06/2022	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.599/2022						7.000,00
02.010	10.303.0039	2064 3.3.90.30 16000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				7.000,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
614.001/2022	14/06/2022	ISABEL RODRIGUES ROSA	3.610/2022						3.821,40
02.010	10.122.0040	2061 3.1.90.94 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável				3.821,40
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.821,40	0,00	0,00	3.821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821,40
RESUMO (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA)									
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
757.715,75	0,00	385,14	541.439,94	243.951,22	243.902,73	0,00	0,00	R\$ 215.890,67	297.488,72

Total Unidade:

Valor Inscrito:

757.715,75

Saldo:

513.379,39



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.011 - FUNDO MUN. SANEAMENTO,REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
110.003/2022	10/01/2022	DAVI MARIZ DE FARIA		250/2022	1.540,00
02.011	17.122.0040 2073 3.3.90.92 15000000 0001	Ordinário Chamada Pública		Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	169,40
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	1.370,60 1.370,60	0,00 0,00 0,00 169,40
110.004/2022	10/01/2022	JOSE TADEU DE SOUSA SILVA		251/2022	2.530,00
02.011	17.122.0040 2073 3.3.90.92 15000000 0001	Ordinário Chamada Pública		Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	278,30
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	2.251,70 2.251,70	0,00 0,00 0,00 278,30
110.005/2022	10/01/2022	ALCI ARAUJO DOS SANTOS		253/2022	1.540,00
02.011	17.122.0040 2073 3.3.90.92 15000000 0001	Ordinário Chamada Pública		Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	169,40
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	1.370,60 1.370,60	0,00 0,00 0,00 169,40
201.013/2022	01/02/2022	TELMA CRISTINA DA SILVA SOUSA		1.096/2022	1.920,00
02.011	17.122.0040 2073 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.920,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.920,00
201.014/2022	01/02/2022	TELMA CRISTINA DA SILVA SOUSA		1.097/2022	5.538,00
02.011	17.122.0040 2073 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.538,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
5.538,00	0,00	0,00	5.538,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 5.538,00
214.001/2022	14/02/2022	GABRIELA NOGUEIRA CUNHA		198/2022	5.100,00
02.011	17.122.0040 2073 3.3.90.36 15000000 0001	Ordinário Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	561,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	4.539,00 4.539,00	0,00 0,00 0,00 561,00
217.002/2022	17/02/2022	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA		285/2022	3.446,56
02.011	17.122.0040 2073 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.446,56
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
3.446,56	0,00	0,00	3.446,56	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 3.446,56
330.001/2022	30/03/2022	J ALVES DUTRA FILHO		1.691/2022	899,06
02.011	17.122.0040 2073 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,06
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
899,06	0,00	0,00	899,00	899,00 899,00	0,00 0,00 0,06 0,00
401.012/2022	01/04/2022	RM COMANDOS LTDA		2.560/2022	5.215,09
02.011	17.122.0040 2073 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.215,09
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
5.215,09	0,00	0,00	5.215,09	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 5.215,09
418.001/2022	18/04/2022	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS		2.139/2022	778,00
02.011	17.122.0040 2073 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	778,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
778,00	0,00	0,00	778,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 778,00
418.002/2022	18/04/2022	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.142/2022	358,70
02.011	17.122.0040 2073 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	358,70
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
358,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 358,70
418.003/2022	18/04/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		2.143/2022	386,84
02.011	17.122.0040 2073 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	386,84
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
386,84	0,00	0,00	386,84	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 386,84
418.004/2022	18/04/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		2.155/2022	123,45
02.011	17.122.0040 2073 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	123,45
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
123,45	0,00	0,00	123,45	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 123,45



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.011 - FUNDO MUN. SANEAMENTO,REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
420.002/2022	20/04/2022	TOP PEÇAS LTDA		2.452/2022	593,10
02.011	17.122.0040 2073 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	593,10
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
593,10	0,00	0,00	593,10	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 593,10
502.001/2022	02/05/2022	VITA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA		3.191/2022	6.206,82
02.011	17.122.0040 2073 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	6.206,82
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
6.206,82	0,00	0,00	6.206,82	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 6.206,82
502.002/2022	02/05/2022	CARLOS BATISTA DE ARAUJO JUNIOR 79241921404		3.086/2022	2.455,00
02.011	17.122.0040 2073 3.3.90.39	15000000 0001	Estimativo Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.455,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
2.455,00	0,00	0,00	2.455,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.455,00
502.003/2022	02/05/2022	RM COMANDOS LTDA		3.236/2022	6.040,00
02.011	17.122.0040 2073 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.040,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
6.040,00	0,00	0,00	6.040,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 6.040,00
502.004/2022	02/05/2022	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA		3.239/2022	6.304,00
02.011	17.122.0040 2073 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.304,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
6.304,00	0,00	0,00	6.304,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 6.304,00
502.005/2022	02/05/2022	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUÇÃO CAICO		3.241/2022	1.252,61
02.011	17.122.0040 2073 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.252,61
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.252,61	0,00	0,00	1.252,61	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.252,61
502.006/2022	02/05/2022	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUÇÃO CAICO		3.242/2022	946,12
02.011	17.122.0040 2073 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	946,12
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
946,12	0,00	0,00	946,12	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 946,12
502.007/2022	02/05/2022	RENOR ANTONIO DA SILVA		3.245/2022	323,00
02.011	17.122.0040 2073 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	323,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
323,00	0,00	0,00	323,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 323,00
502.008/2022	02/05/2022	RENOR ANTONIO DA SILVA		3.254/2022	4.920,00
02.011	17.122.0040 2073 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.920,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 4.920,00
502.009/2022	02/05/2022	CD TELECOMUNICAÇÕES LTDA		3.349/2022	140,00
02.011	17.122.0040 2073 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	140,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
140,00	0,00	0,00	140,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 140,00
502.010/2022	02/05/2022	JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI		3.351/2022	1.600,00
02.011	17.122.0040 2073 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.600,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.600,00
502.011/2022	02/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA		3.366/2022	375,01
02.011	17.122.0040 2073 3.3.90.30	15000000 0001	Estimativo Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	375,01
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
375,01	0,00	0,00	375,01	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 375,01
502.012/2022	02/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA		3.367/2022	2.969,33
02.011	17.122.0040 2073 3.3.90.30	15000000 0001	Estimativo Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.969,33
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
2.969,33	0,00	0,00	2.969,33	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.969,33



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.011 - FUNDO MUN. SANEAMENTO,REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Saldo
502.013/2022	02/05/2022	FRANCISCO PEDRO NETO 10817786449		1.685/2022	886,68
02.011	17.122.0040	2073 3.3.90.39 15000000 0001	Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	886,68
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
886,68	0,00	0,00 886,68	0,00 0,00	0,00 0,00	886,68
502.014/2022	02/05/2022	FRANCEILDO ALVES DAMASCENA		1.685/2022	886,68
02.011	17.122.0040	2073 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	886,68
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
886,68	0,00	0,00 886,68	0,00 0,00	0,00 0,00	886,68
502.015/2022	02/05/2022	DAVI MARIZ DE FARIA		1.685/2022	1.760,00
02.011	17.122.0040	2073 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.760,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.760,00	0,00	0,00 1.760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.760,00
502.016/2022	02/05/2022	ALCI ARAUJO DOS SANTOS		1.685/2022	1.760,00
02.011	17.122.0040	2073 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.760,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.760,00	0,00	0,00 1.760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.760,00
502.017/2022	02/05/2022	JOSE JOEL DA SILVA		1.685/2022	2.730,00
02.011	17.122.0040	2073 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	2.730,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.730,00	0,00	0,00 2.730,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.730,00
502.018/2022	02/05/2022	WDYGLENIO HUDSON CARNEIRO		1.685/2022	1.680,00
02.011	17.122.0040	2073 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.680,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.680,00	0,00	0,00 1.680,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.680,00
502.019/2022	02/05/2022	JOSE TADEU DE SOUSA SILVA		1.685/2022	2.860,00
02.011	17.122.0040	2073 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	2.860,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.860,00	0,00	0,00 2.860,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.860,00
503.001/2022	03/05/2022	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO		2.556/2022	837,00
02.011	17.122.0040	2073 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	837,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
837,00	0,00	0,00 837,00	0,00 0,00	0,00 0,00	837,00
503.002/2022	03/05/2022	JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.558/2022	7.780,00
02.011	17.122.0040	2073 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.780,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
7.780,00	0,00	0,00 7.780,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.780,00
510.001/2022	10/05/2022	TELMA CRISTINA DA SILVA SOUSA		3.184/2022	2.880,00
02.011	17.122.0040	2073 3.3.90.39 15000000 0001	Estimativo Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.880,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.880,00	0,00	0,00 2.880,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.880,00
510.002/2022	10/05/2022	TELMA CRISTINA DA SILVA SOUSA		3.183/2022	5.538,00
02.011	17.122.0040	2073 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.538,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
5.538,00	0,00	0,00 5.538,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.538,00
512.001/2022	12/05/2022	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450		2.880/2022	375,00
02.011	17.122.0040	2073 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	375,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
375,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	375,00 0,00
520.001/2022	20/05/2022	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE SANEAMENTO, REC. HIDRICOS E AI		3.128/2022	12.760,89
02.011	17.122.0040	2073 3.1.90.11 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	966,67
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
12.760,89	0,00	0,00 12.760,89	11.794,22 11.794,22	0,00 0,00	966,67



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.011 - FUNDO MUN. SANEAMENTO,REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho	
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
520.002/2022	20/05/2022	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE SANEAMENTO, REC. HÍDRICOS E AI		3.130/2022		3.500,00
02.011 17.122.0040 2073 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		328,99
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
3.500,00 0,00 0,00 3.500,00		3.171,01	3.171,01	0,00	0,00	0,00 328,99
520.003/2022	20/05/2022	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE SANEAMENTO, REC. HÍDRICOS E AI		3.131/2022		3.970,51
02.011 17.122.0040 2073 3.1.90.04 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		318,43
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
3.970,51 0,00 0,00 3.970,51		3.652,08	3.652,08	0,00	0,00	0,00 318,43
530.001/2022	30/05/2022	L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA			3.309/2022	252,00
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		252,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
252,00 0,00 0,00 252,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 252,00
601.001/2022	01/06/2022	CARLOS BATISTA DE ARAUJO JUNIOR 79241921404			3.557/2022	2.425,00
02.011 17.511.0019 2074 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.425,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
2.425,00 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00 0,00
<b>RESUMO (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA)</b>						
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
116.382,45 0,00 0,00 113.223,69		29.048,21	29.048,21	0,00	0,00	R\$ 3.158,76 84.175,48

**Total Unidade:**

**Valor Inscrito:**

**116.382,45**

**Saldo:**

**87.334,24**



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.012 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho			
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação	Saldo		
107.001/2022	07/01/2022	<b>BENTO FRANCISCO DA CRUZ</b>		606/2022		<b>1.610,00</b>		
02.012	20.122.0040	2082	3.3.90.92	15000000	0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	177,10
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	
1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	1.432,90	1.432,90	0,00 0,00	0,00	177,10
02.012	20.122.0040	2082	3.3.90.92	15000000	0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	345,03
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	
2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	2.414,97	2.414,97	0,00 0,00	0,00	345,03
107.003/2022	07/01/2022	<b>RICARDO ANDRE DA SILVA</b>		611/2022		<b>1.470,00</b>		
02.012	20.122.0040	2082	3.3.90.92	15000000	0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	161,70
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	
1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	1.308,30	1.308,30	0,00 0,00	0,00	161,70
107.004/2022	07/01/2022	<b>FRANCISCO JO BATISTA</b>		612/2022		<b>1.610,00</b>		
02.012	20.122.0040	2082	3.3.90.92	15000000	0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	177,10
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	
1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	1.432,90	1.432,90	0,00 0,00	0,00	177,10
107.005/2022	07/01/2022	<b>RAIMUNDO MEDEIROS</b>		614/2022		<b>1.750,00</b>		
02.012	20.122.0040	2082	3.3.90.92	15000000	0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	192,50
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	
1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.557,50	1.557,50	0,00 0,00	0,00	192,50
110.001/2022	10/01/2022	<b>SANDOVAL FAUSTINO DA SILVA</b>		619/2022		<b>1.330,00</b>		
02.012	20.122.0040	2082	3.3.90.92	15000000	0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	146,30
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	
1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	1.183,70	1.183,70	0,00 0,00	0,00	146,30
110.002/2022	10/01/2022	<b>FRANCEILDO ALVES DAMASCENA</b>		622/2022		<b>1.129,98</b>		
02.012	20.122.0040	2082	3.3.90.92	15000000	0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	124,29
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	
1.129,98	0,00	0,00	1.129,98	1.005,69	1.005,69	0,00 0,00	0,00	124,29
110.003/2022	10/01/2022	<b>ADEILTON FERNANDES DA SILVA</b>		649/2022		<b>1.470,00</b>		
02.012	20.122.0040	2082	3.3.90.92	15000000	0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	161,70
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	
1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	1.308,30	1.308,30	0,00 0,00	0,00	161,70
310.003/2022	10/03/2022	<b>J ALVES DUTRA FILHO</b>		2.038/2022		<b>134,86</b>		
02.012	20.122.0040	2082	3.3.90.39	15000000	0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,01
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	
134,86	0,00	0,00	134,85	134,85	134,85	0,00 0,00	0,01	0,00
310.005/2022	10/03/2022	<b>J ALVES DUTRA FILHO</b>		2.033/2022		<b>440,06</b>		
02.012	20.122.0040	2082	3.3.90.30	15000000	0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	440,06
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	
440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	440,06	0,00
328.002/2022	28/03/2022	<b>J ALVES DUTRA FILHO</b>		2.043/2022		<b>3.625,29</b>		
02.012	20.122.0040	2082	3.3.90.30	15000000	0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.625,29
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	
3.625,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.625,29	0,00
404.003/2022	04/04/2022	<b>PEDRO LINS DE BRITO NETO</b>		1.685/2022		<b>1.840,00</b>		
02.012	20.122.0040	2082	3.3.90.36	15000000	0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	202,40
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	
1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	1.637,60	1.637,60	0,00 0,00	0,00	202,40
405.002/2022	05/04/2022	<b>MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA</b>		2.670/2022		<b>6.223,28</b>		
02.012	20.122.0040	2082	3.3.90.30	15000000	0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.223,28
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	
6.223,28	0,00	0,00	6.223,28	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.223,28



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.012 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo				Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação		Saldo
405.003/2022	05/04/2022	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA					2.669/2022 1.330,07
02.012	20.122.0040	2082 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	A liquidar(A+B-C-D)	1.330,07
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A Pagar (D-E+G-H)
1.330,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407.002/2022	07/04/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					2.820/2022 643,94
02.012	20.122.0040	2082 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	A liquidar(A+B-C-D)	112,94
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A Pagar (D-E+G-H)
643,94	0,00	0,00	643,94	531,00	531,00	0,00	112,94
407.004/2022	07/04/2022	PAULO RICARDO FELIX					2.727/2022 95,00
02.012	20.122.0040	2082 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	A liquidar(A+B-C-D)	95,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A Pagar (D-E+G-H)
95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
410.001/2022	10/04/2022	J ALVES DUTRA FILHO					2.705/2022 2.625,70
02.012	20.122.0040	2082 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	A liquidar(A+B-C-D)	2.625,70
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A Pagar (D-E+G-H)
2.625,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411.001/2022	11/04/2022	J ALVES DUTRA FILHO					2.751/2022 247,24
02.012	20.122.0040	2082 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	A liquidar(A+B-C-D)	247,24
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A Pagar (D-E+G-H)
247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411.002/2022	11/04/2022	J ALVES DUTRA FILHO					2.741/2022 1.962,92
02.012	20.122.0040	2082 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	A liquidar(A+B-C-D)	1.962,92
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A Pagar (D-E+G-H)
1.962,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411.003/2022	11/04/2022	J ALVES DUTRA FILHO					2.739/2022 242,73
02.012	20.122.0040	2082 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	A liquidar(A+B-C-D)	242,73
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A Pagar (D-E+G-H)
242,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411.004/2022	11/04/2022	J ALVES DUTRA FILHO					2.748/2022 2.668,05
02.012	20.122.0040	2082 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	A liquidar(A+B-C-D)	2.668,05
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A Pagar (D-E+G-H)
2.668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412.001/2022	12/04/2022	J ALVES DUTRA FILHO					2.700/2022 2.110,96
02.012	20.122.0040	2082 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	A liquidar(A+B-C-D)	2.110,96
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A Pagar (D-E+G-H)
2.110,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412.002/2022	12/04/2022	J ALVES DUTRA FILHO					2.707/2022 1.397,55
02.012	20.122.0040	2082 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	A liquidar(A+B-C-D)	1.397,55
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A Pagar (D-E+G-H)
1.397,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414.001/2022	14/04/2022	ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426					2.438/2022 84,00
02.012	20.122.0040	2082 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	A liquidar(A+B-C-D)	84,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A Pagar (D-E+G-H)
84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420.003/2022	20/04/2022	J ALVES DUTRA FILHO					2.672/2022 16.103,01
02.012	20.122.0040	2082 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	A liquidar(A+B-C-D)	16.103,01
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A Pagar (D-E+G-H)
16.103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422.001/2022	22/04/2022	J ALVES DUTRA FILHO					2.717/2022 358,05
02.012	20.122.0040	2082 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	A liquidar(A+B-C-D)	358,05
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A Pagar (D-E+G-H)
358,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.012 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
422.002/2022	22/04/2022	J ALVES DUTRA FILHO		2.692/2022	358,05
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	358,05 0,00
	358,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	358,05 0,00
422.003/2022	22/04/2022	J ALVES DUTRA FILHO		2.703/2022	677,60
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	677,60 0,00
	677,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	677,60 0,00
425.002/2022	25/04/2022	J ALVES DUTRA FILHO		2.712/2022	2.329,25
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	2.329,25 0,00
	2.329,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.329,25 0,00
425.003/2022	25/04/2022	J ALVES DUTRA FILHO		2.713/2022	358,05
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	358,05 0,00
	358,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	358,05 0,00
425.004/2022	25/04/2022	J ALVES DUTRA FILHO		2.691/2022	358,05
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	358,05 0,00
	358,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	358,05 0,00
425.005/2022	25/04/2022	J ALVES DUTRA FILHO		2.723/2022	195,75
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	195,75 0,00
	195,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	195,75 0,00
425.006/2022	25/04/2022	J ALVES DUTRA FILHO		2.746/2022	4.531,45
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	4.531,45 0,00
	4.531,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.531,45 0,00
425.007/2022	25/04/2022	J ALVES DUTRA FILHO		2.745/2022	3.266,34
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	3.266,34 0,00
	3.266,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.266,34 0,00
425.008/2022	25/04/2022	J ALVES DUTRA FILHO		2.737/2022	36,58
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	36,58 0,00
	36,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,58 0,00
425.009/2022	25/04/2022	J ALVES DUTRA FILHO		2.732/2022	628,32
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	628,32 0,00
	628,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	628,32 0,00
426.001/2022	26/04/2022	J ALVES DUTRA FILHO		2.693/2022	1.328,64
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	1.328,64 0,00
	1.328,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.328,64 0,00
426.002/2022	26/04/2022	J ALVES DUTRA FILHO		2.673/2022	2.625,70
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	2.625,70 0,00
	2.625,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.625,70 0,00
426.003/2022	26/04/2022	J ALVES DUTRA FILHO		2.699/2022	72,43
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	72,43 0,00
	72,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	72,43 0,00



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.012 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
426.004/2022	26/04/2022	J ALVES DUTRA FILHO		2.710/2022	179,81
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	179,81 0,00 0,00 179,81 0,00
	179,81	0,00	0,00 0,00		
427.001/2022	27/04/2022	J ALVES DUTRA FILHO		2.728/2022	589,86
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	589,86 0,00 0,00 589,86 0,00
	589,86	0,00	0,00 0,00		
427.002/2022	27/04/2022	J ALVES DUTRA FILHO		2.721/2022	269,72
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	269,72 0,00 0,00 269,72 0,00
	269,72	0,00	0,00 0,00		
428.001/2022	28/04/2022	J ALVES DUTRA FILHO		2.921/2022	3.625,29
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	3.625,29 0,00 0,00 3.625,29 0,00
	3.625,29	0,00	0,00 0,00		
429.001/2022	29/04/2022	J ALVES DUTRA FILHO		2.742/2022	1.962,73
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	1.962,73 0,00 0,00 1.962,73 0,00
	1.962,73	0,00	0,00 0,00		
502.001/2022	02/05/2022	J ALVES DUTRA FILHO		2.694/2022	654,50
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	654,50 0,00 0,00 654,50 0,00
	654,50	0,00	0,00 0,00		
502.003/2022	02/05/2022	FRANCISCO PEDRO NETO 10817786449		1.685/2022	2.216,70
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	2.216,70 0,00 0,00 0,00 2.216,70
	2.216,70	0,00	0,00 2.216,70		
502.004/2022	02/05/2022	MOEIS RODRIGUES MARTINS 06053660477		1.685/2022	1.773,36
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	1.773,36 0,00 0,00 0,00 1.773,36
	1.773,36	0,00	0,00 1.773,36		
502.005/2022	02/05/2022	CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493		3.306/2022	1.162,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	1.162,00 0,00 0,00 0,00 1.162,00
	1.162,00	0,00	0,00 1.162,00		
502.007/2022	02/05/2022	JURANDI ARAUJO		1.685/2022	3.380,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	3.380,00 0,00 0,00 0,00 3.380,00
	3.380,00	0,00	0,00 3.380,00		
502.008/2022	02/05/2022	RICARDO ANDRE DA SILVA		1.685/2022	2.080,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	2.080,00 0,00 0,00 0,00 2.080,00
	2.080,00	0,00	0,00 2.080,00		
502.009/2022	02/05/2022	FRANCISCO JO BATISTA		1.685/2022	1.760,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	1.760,00 0,00 0,00 0,00 1.760,00
	1.760,00	0,00	0,00 1.760,00		
502.010/2022	02/05/2022	RAIMUNDO MEDEIROS		1.685/2022	2.080,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	2.080,00 0,00 0,00 0,00 2.080,00
	2.080,00	0,00	0,00 2.080,00		



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.012 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
502.011/2022	02/05/2022	BENTO FRANCISCO DA CRUZ		1.685/2022	1.840,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	1.840,00 A Pagar (D-E+G-H)
1.840,00 0,00 0,00 1.840,00		0,00 0,00		0,00 0,00	1.840,00
502.012/2022	02/05/2022	FRANCEILDO ALVES DAMASCENA		1.685/2022	1.108,35
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	1.108,35 A Pagar (D-E+G-H)
1.108,35 0,00 0,00 1.108,35		0,00 0,00		0,00 0,00	1.108,35
502.013/2022	02/05/2022	RONI CLAUDIO SOARES DOS SANTOS		1.685/2022	3.000,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	3.000,00 A Pagar (D-E+G-H)
3.000,00 0,00 0,00 3.000,00		0,00 0,00		0,00 0,00	3.000,00
502.014/2022	02/05/2022	SANDOVAL FAUSTINO DA SILVA		1.685/2022	1.600,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	1.600,00 A Pagar (D-E+G-H)
1.600,00 0,00 0,00 1.600,00		0,00 0,00		0,00 0,00	1.600,00
502.015/2022	02/05/2022	JONIVAL ARAUJO DA SILVA		1.685/2022	2.080,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	2.080,00 A Pagar (D-E+G-H)
2.080,00 0,00 0,00 2.080,00		0,00 0,00		0,00 0,00	2.080,00
502.016/2022	02/05/2022	EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO		3.305/2022	131,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	131,00 A Pagar (D-E+G-H)
131,00 0,00 0,00 131,00		0,00 0,00		0,00 0,00	131,00
502.017/2022	02/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA		3.466/2022	6.401,28
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	6.401,28 A Pagar (D-E+G-H)
6.401,28 0,00 0,00 6.401,28		0,00 0,00		0,00 0,00	6.401,28
502.018/2022	02/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA		3.465/2022	2.067,58
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	2.067,58 A Pagar (D-E+G-H)
2.067,58 0,00 0,00 2.067,58		0,00 0,00		0,00 0,00	2.067,58
502.019/2022	02/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA		3.461/2022	76,19
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	76,19 A Pagar (D-E+G-H)
76,19 0,00 0,00 76,19		0,00 0,00		0,00 0,00	76,19
502.020/2022	02/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA		3.464/2022	1.557,22
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	1.557,22 A Pagar (D-E+G-H)
1.557,22 0,00 0,00 1.557,22		0,00 0,00		0,00 0,00	1.557,22
502.021/2022	02/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA		3.458/2022	2.540,32
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	2.540,32 A Pagar (D-E+G-H)
2.540,32 0,00 0,00 2.540,32		0,00 0,00		0,00 0,00	2.540,32
502.022/2022	02/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA		3.456/2022	3.532,03
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	3.532,03 A Pagar (D-E+G-H)
3.532,03 0,00 0,00 3.532,03		0,00 0,00		0,00 0,00	3.532,03
502.023/2022	02/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA		3.455/2022	9.970,19
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	9.970,19 A Pagar (D-E+G-H)
9.970,19 0,00 0,00 9.970,19		0,00 0,00		0,00 0,00	9.970,19



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.012 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo				Valor Empenho	
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação		Saldo	
502.024/2022	02/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA	3.454/2022				5.586,52	
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido 0,00	Regularização(H) 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 5.586,52
5.586,52	0,00	0,00	5.586,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,52
502.025/2022	02/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA	3.452/2022				1.613,30	
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido 0,00	Regularização(H) 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 1.613,30
1.613,30	0,00	0,00	1.613,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,30
502.026/2022	02/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA	3.451/2022				406,50	
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido 0,00	Regularização(H) 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 406,50
406,50	0,00	0,00	406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	406,50
503.002/2022	03/05/2022	J ALVES DUTRA FILHO	2.555/2022				16.747,50	
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido 0,00	Regularização(H) 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 16.747,50	A Pagar (D-E+G-H) 0,00
16.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506.001/2022	06/05/2022	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	3.212/2022				378.007,38	
02.012 20.606.0020 1066 4.4.90.51 17000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	Devolvido 0,00	Regularização(H) 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 378.007,38	A Pagar (D-E+G-H) 0,00
378.007,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509.001/2022	09/05/2022	J ALVES DUTRA FILHO	2.856/2022				8.239,00	
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido 0,00	Regularização(H) 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 8.239,00	A Pagar (D-E+G-H) 0,00
8.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509.003/2022	09/05/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.999/2022				642,66	
02.012 20.122.0040 2082 3.1.90.13 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável	Despesa com pessoal	Devolvido 0,00	Regularização(H) 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 112,94
642,66	0,00	0,00	642,66	529,72	529,72	0,00	0,00	112,94
512.001/2022	12/05/2022	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA	2.888/2022				1.220,00	
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido 0,00	Regularização(H) 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 1.220,00	A Pagar (D-E+G-H) 0,00
1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513.001/2022	13/05/2022	ALFA CONSULTORIA AMBIENTAL E PROJETOS DE ENGENHARIA E	3.496/2022				1.915,98	
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	Devolvido 0,00	Regularização(H) 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 1.915,98	A Pagar (D-E+G-H) 0,00
1.915,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516.001/2022	16/05/2022	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA	3.348/2022				1.780,00	
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido 0,00	Regularização(H) 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 1.780,00	A Pagar (D-E+G-H) 0,00
1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516.002/2022	16/05/2022	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA	3.347/2022				2.163,00	
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido 0,00	Regularização(H) 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 2.163,00	A Pagar (D-E+G-H) 0,00
2.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517.001/2022	17/05/2022	ADEILTON FERNANDES DA SILVA	1.685/2022				880,00	
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	Devolvido 0,00	Regularização(H) 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 880,00
880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
517.002/2022	17/05/2022	J ALVES DUTRA FILHO	3.364/2022				8.071,53	
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido 0,00	Regularização(H) 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 8.071,53	A Pagar (D-E+G-H) 0,00
8.071,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.012 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho	
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
520.002/2022	20/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E I	3.133/2022			3.042,12
02.012 20.122.0040 2082 3.1.90.04 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		237,43
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
3.042,12 0,00 0,00 3.042,12		2.804,69	2.804,69	0,00	0,00	0,00 237,43
520.003/2022	20/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E I	3.231/2022			6.732,00
02.012 20.122.0040 2082 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		510,79
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
6.732,00 0,00 0,00 6.732,00		6.221,21	6.221,21	0,00	0,00	0,00 510,79
520.004/2022	20/05/2022	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO	3.579/2022			923,40
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		923,40
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
923,40 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	923,40 0,00
520.005/2022	20/05/2022	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO	3.580/2022			203,96
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		203,96
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
203,96 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	203,96 0,00
601.001/2022	01/06/2022	ALDO CLEMENTE DE ARAUJO & CIA LTDA			3.350/2022	850,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		850,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
850,00 0,00 0,00 850,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 850,00
601.002/2022	01/06/2022	MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO			3.497/2022	4.845,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001		Estimativo	Não Aplicável	Não Aplicável		4.845,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
4.845,00 0,00 0,00 4.845,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.845,00
610.001/2022	10/06/2022	RENOR ANTONIO DA SILVA			3.590/2022	1.740,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.740,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.740,00 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00 0,00
RESUMO (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA)						
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
575.276,88 0,00 0,00 97.021,37		23.503,33	23.503,33	0,00	0,00	R\$ 478.255,51 73.518,04

Total Unidade:

Valor Inscrito:

575.276,88

Saldo:

551.773,55



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho			
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação	Saldo		
103.017/2022	03/01/2022	<b>JOAO ARCANJO DA SILVA</b>			524/2022	<b>1.185,00</b>		
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.36	15000000	0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	130,35
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	130,35
1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	1.054,65	1.054,65	0,00 0,00	0,00	130,35
107.002/2022	07/01/2022	<b>CARLOS ANTONIO DOS SANTOS</b>			297/2022	<b>1.400,00</b>		
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.92	15000000	0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	154,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	154,00
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.246,00	1.246,00	0,00 0,00	0,00	154,00
107.003/2022	07/01/2022	<b>VINICIUS ARAUJO DA NOBREGA ALVES</b>			298/2022	<b>1.400,00</b>		
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.92	15000000	0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	154,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	154,00
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.246,00	1.246,00	0,00 0,00	0,00	154,00
107.004/2022	07/01/2022	<b>JONIVAL ARAUJO DA SILVA</b>			299/2022	<b>1.400,00</b>		
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.92	15000000	0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	154,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	154,00
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.246,00	1.246,00	0,00 0,00	0,00	154,00
107.005/2022	07/01/2022	<b>ALAN NORVINO DA SILVA</b>			301/2022	<b>1.400,00</b>		
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.92	15000000	0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	154,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	154,00
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.246,00	1.246,00	0,00 0,00	0,00	154,00
107.006/2022	07/01/2022	<b>JOSEAN FARIAS</b>			302/2022	<b>1.400,00</b>		
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.92	15000000	0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	154,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	154,00
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.246,00	1.246,00	0,00 0,00	0,00	154,00
107.017/2022	07/01/2022	<b>JOZINALDO GOMES DA SILVA</b>			411/2022	<b>840,00</b>		
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.92	15000000	0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	92,40
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	92,40
840,00	0,00	0,00	840,00	747,60	747,60	0,00 0,00	0,00	92,40
107.018/2022	07/01/2022	<b>JOSE DE MEDEIROS</b>			415/2022	<b>840,00</b>		
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.92	15000000	0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	92,40
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	92,40
840,00	0,00	0,00	840,00	747,60	747,60	0,00 0,00	0,00	92,40
107.019/2022	07/01/2022	<b>SEBASTIAO DOS SANTOS ARAUJO</b>			416/2022	<b>1.400,00</b>		
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.92	15000000	0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	154,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	154,00
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.246,00	1.246,00	0,00 0,00	0,00	154,00
107.020/2022	07/01/2022	<b>JOSE ADRIANO LUCENA GOMES</b>			417/2022	<b>1.050,00</b>		
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.92	15000000	0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	115,50
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	115,50
1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	934,50	934,50	0,00 0,00	0,00	115,50
107.021/2022	07/01/2022	<b>JOAO DIONISIO FILHO</b>			418/2022	<b>1.400,00</b>		
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.92	15000000	0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	154,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	154,00
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.246,00	1.246,00	0,00 0,00	0,00	154,00
107.022/2022	07/01/2022	<b>FRANCEILDO ALVES DAMASCENA</b>			421/2022	<b>1.506,64</b>		
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.92	15000000	0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	165,73
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	165,73
1.506,64	0,00	0,00	1.506,64	1.340,91	1.340,91	0,00 0,00	0,00	165,73
107.023/2022	07/01/2022	<b>IVANILDO JOSE DE MEDEIROS</b>			426/2022	<b>1.540,00</b>		
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.92	15000000	0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	169,40
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	169,40
1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	1.370,60	1.370,60	0,00 0,00	0,00	169,40



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho			
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação	Saldo		
110.003/2022	10/01/2022	<b>PAULO ZELIO GOMES</b>		295/2022		<b>2.300,00</b>		
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.92	15000000	0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	253,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	253,00
2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.047,00	2.047,00	0,00 0,00	0,00	253,00
110.006/2022	10/01/2022	<b>MANOEL ANTONIO DOS SANTOS</b>		422/2022		<b>2.400,00</b>		
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.92	15000000	0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	264,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	264,00
2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.136,00	2.136,00	0,00 0,00	0,00	264,00
110.007/2022	10/01/2022	<b>ROBSON CANDIDO DE ARAUJO MARIZ</b>		425/2022		<b>2.300,00</b>		
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.92	15000000	0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	253,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	253,00
2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.047,00	2.047,00	0,00 0,00	0,00	253,00
114.003/2022	14/01/2022	<b>INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL</b>		376/2022		<b>834,12</b>		
02.013	15.122.0040	2093	3.1.90.13	15000000	0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	51,27
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	51,27
834,12	0,00	0,00	834,12	782,85	782,85	0,00 0,00	0,00	51,27
201.004/2022	01/02/2022	<b>VINICIUS ARAUJO DA NOBREGA ALVES</b>		971/2022		<b>1.400,00</b>		
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.36	15000000	0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	154,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	154,00
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.246,00	1.246,00	0,00 0,00	0,00	154,00
201.015/2022	01/02/2022	<b>IVANILDO JOSE DE MEDEIROS</b>		1.106/2022		<b>1.470,00</b>		
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.36	15000000	0001	Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	161,70
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	161,70
1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	1.308,30	1.308,30	0,00 0,00	0,00	161,70
214.002/2022	14/02/2022	<b>MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA</b>		187/2022		<b>2.100,60</b>		
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.30	15000000	0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.100,60
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	2.100,60
2.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
317.003/2022	17/03/2022	<b>J ALVES DUTRA FILHO</b>		2.032/2022		<b>343,73</b>		
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.39	15000000	0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,05
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	0,00
343,73	0,00	0,00	343,68	343,68	343,68	0,00 0,00	0,05	0,00
317.004/2022	17/03/2022	<b>J ALVES DUTRA FILHO</b>		2.200/2022		<b>533,61</b>		
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.30	15000000	0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	533,61
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	533,61
533,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
325.003/2022	25/03/2022	<b>ALDO CLEMENTE DE ARAUJO &amp; CIA LTDA</b>		1.578/2022		<b>645,00</b>		
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.30	15000000	0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	645,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	645,00
645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
325.004/2022	25/03/2022	<b>VINICIUS ARAUJO DA NOBREGA ALVES</b>		1.685/2022		<b>480,00</b>		
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.36	15000000	0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	52,80
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	52,80
480,00	0,00	0,00	480,00	427,20	427,20	0,00 0,00	0,00	52,80
329.003/2022	29/03/2022	<b>REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA</b>		2.101/2022		<b>356,00</b>		
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.39	15000000	0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	356,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	356,00
356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
401.008/2022	01/04/2022	<b>VINICIUS ARAUJO DA NOBREGA ALVES</b>		1.685/2022		<b>1.760,00</b>		
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.36	15000000	0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	193,60
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	193,60
1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	1.566,40	1.566,40	0,00 0,00	0,00	193,60



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Especie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
401.022/2022	01/04/2022	CARLOS ROBERTO PESSOA BORBOREMA		1.685/2022	1.600,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36	15000000 0001	Ordinário Chamada Pública		Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	80,00
Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.600,00 0,00	0,00 1.600,00	1.520,00 1.520,00	0,00 0,00	0,00	80,00
402.001/2022	02/04/2022	ANDRE LUIZ BEZERRA BATISTA		196/2022	416,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	416,00
Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
416,00 0,00	0,00 416,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	416,00
418.004/2022	18/04/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		2.152/2022	869,99
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	869,99
Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
869,99 0,00	0,00 869,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	869,99
425.001/2022	25/04/2022	J ALVES DUTRA FILHO		2.809/2022	3.810,73
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.810,73
Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.810,73 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.810,73 0,00	0,00
426.001/2022	26/04/2022	J ALVES DUTRA FILHO		2.811/2022	1.495,73
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.495,73
Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.495,73 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.495,73 0,00	0,00
426.002/2022	26/04/2022	J ALVES DUTRA FILHO		2.806/2022	2.574,11
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.574,11
Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.574,11 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.574,11 0,00	0,00
426.003/2022	26/04/2022	J ALVES DUTRA FILHO		2.793/2022	3.996,69
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.996,69
Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.996,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.996,69 0,00	0,00
426.004/2022	26/04/2022	J ALVES DUTRA FILHO		2.791/2022	4.258,68
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.258,68
Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
4.258,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.258,68 0,00	0,00
426.005/2022	26/04/2022	J ALVES DUTRA FILHO		2.788/2022	2.244,55
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.244,55
Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.244,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.244,55 0,00	0,00
428.001/2022	28/04/2022	J ALVES DUTRA FILHO		2.786/2022	2.879,80
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.879,80
Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.879,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.879,80 0,00	0,00
502.004/2022	02/05/2022	ELSON VITOR DA SILVA 05531968477		1.685/2022	2.730,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário Chamada Pública		Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	2.730,00
Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.730,00 0,00	0,00 2.730,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.730,00
502.005/2022	02/05/2022	JOSE SIMPLICIO DO NASCIMENTO SANTOS 05538251438		1.685/2022	2.730,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39	15000000 0001	Estimativo Chamada Pública		Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	2.730,00
Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.730,00 0,00	0,00 2.730,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.730,00
502.006/2022	02/05/2022	JOSE FERREIRA DE LIMA 72677295415		1.685/2022	2.640,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39	15000000 0001	Estimativo Chamada Pública		Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	2.640,00
Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.640,00 0,00	0,00 2.640,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.640,00



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo				Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação		Saldo
502.007/2022	02/05/2022	VALTER FAUSTINO DA SILVA					1.685/2022 2.100,00
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		2.100,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.100,00	0,00	0,00 2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
502.008/2022	02/05/2022	JOAO DIONISIO FILHO					1.685/2022 1.760,00
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		1.760,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.760,00	0,00	0,00 1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
502.009/2022	02/05/2022	JOSE DE MEDEIROS					1.685/2022 1.600,00
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		1.600,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.600,00	0,00	0,00 1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
502.010/2022	02/05/2022	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS					1.685/2022 1.680,00
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		1.680,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.680,00	0,00	0,00 1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
502.011/2022	02/05/2022	IVANILDO JOSE DE MEDEIROS					1.685/2022 1.760,00
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		1.760,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.760,00	0,00	0,00 1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
502.012/2022	02/05/2022	ALAN NORVINO DA SILVA					1.685/2022 1.760,00
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		1.760,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.760,00	0,00	0,00 1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
502.013/2022	02/05/2022	CARLOS ROBERTO PESSOA BORBOREMA					1.685/2022 1.920,00
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		1.920,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.920,00	0,00	0,00 1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
502.014/2022	02/05/2022	MANOEL ANTONIO DOS SANTOS					1.685/2022 3.080,00
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		3.080,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.080,00	0,00	0,00 3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
502.015/2022	02/05/2022	PAULO ZELIO GOMES					1.685/2022 2.860,00
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		2.860,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.860,00	0,00	0,00 2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
502.016/2022	02/05/2022	JOSEAN FARIAS					1.685/2022 1.760,00
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		1.760,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.760,00	0,00	0,00 1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
502.017/2022	02/05/2022	FRANCEILDO ALVES DAMASCENA					1.685/2022 1.995,03
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		1.995,03
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.995,03	0,00	0,00 1.995,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,03
502.018/2022	02/05/2022	VINICIUS ARAUJO DA NOBREGA ALVES					1.685/2022 1.760,00
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		1.760,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.760,00	0,00	0,00 1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
502.019/2022	02/05/2022	JOAO ARCANJO DA SILVA					3.368/2022 1.185,00
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.185,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.185,00	0,00	0,00 1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
502.020/2022	02/05/2022	MARCILIO DE ARAUJO SILVA		1.685/2022	1.680,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) 1.680,00	Chamada Pública Pagto Confirmado 0,00	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00	1.680,00 A Pagar (D-E+G-H) 1.680,00
502.021/2022	02/05/2022	MOEIS RODRIGUES MARTINS 06053660477		1.685/2022	2.660,04
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) 2.660,04	Chamada Pública Pagto Confirmado 0,00	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00	2.660,04 A Pagar (D-E+G-H) 2.660,04
502.022/2022	02/05/2022	JOSE AELTO DE ARAUJO WANDERLEY 88181006100		1.685/2022	3.520,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) 3.520,00	Chamada Pública Pagto Confirmado 0,00	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00	3.520,00 A Pagar (D-E+G-H) 3.520,00
502.023/2022	02/05/2022	CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493		3.355/2022	1.048,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 1.048,00	Pregão Eletrônico Pagto Confirmado 0,00	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 1.048,00	1.048,00 A Pagar (D-E+G-H) 0,00
502.024/2022	02/05/2022	CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493		3.356/2022	416,90
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) 416,90	Pregão Eletrônico Pagto Confirmado 0,00	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 416,90	416,90 A Pagar (D-E+G-H) 0,00
502.025/2022	02/05/2022	EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO		3.358/2022	914,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 914,00	Pregão Eletrônico Pagto Confirmado 0,00	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00	914,00 A Pagar (D-E+G-H) 914,00
502.026/2022	02/05/2022	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450		3.359/2022	350,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 350,00	Pregão Eletrônico Pagto Confirmado 0,00	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 350,00	350,00 A Pagar (D-E+G-H) 0,00
502.027/2022	02/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA		3.443/2022	10.563,30
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) 10.563,30	Pregão Eletrônico Pagto Confirmado 0,00	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00	10.563,30 A Pagar (D-E+G-H) 10.563,30
502.028/2022	02/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA		3.445/2022	259,33
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) 259,33	Pregão Eletrônico Pagto Confirmado 0,00	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00	259,33 A Pagar (D-E+G-H) 259,33
502.029/2022	02/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA		3.444/2022	249,75
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) 249,75	Pregão Eletrônico Pagto Confirmado 0,00	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00	249,75 A Pagar (D-E+G-H) 249,75
502.030/2022	02/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA		3.446/2022	5.619,41
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) 5.619,41	Pregão Eletrônico Pagto Confirmado 0,00	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00	5.619,41 A Pagar (D-E+G-H) 5.619,41
502.031/2022	02/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA		3.449/2022	2.499,37
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 2.499,37	Pregão Eletrônico Pagto Confirmado 0,00	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00	2.499,37 A Pagar (D-E+G-H) 2.499,37
504.001/2022	04/05/2022	J ALVES DUTRA FILHO		2.782/2022	1.185,80
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 1.185,80	Pregão Eletrônico Pagto Confirmado 0,00	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 1.185,80	1.185,80 A Pagar (D-E+G-H) 0,00



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
504.002/2022	04/05/2022	J ALVES DUTRA FILHO		2.810/2022	3.567,99
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.567,99
3.567,99 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H) 0,00
504.003/2022	04/05/2022	J ALVES DUTRA FILHO		2.802/2022	332,64
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	332,64
332,64 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H) 0,00
505.001/2022	05/05/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN		2/2022	7.002,37
02.013 25.752.0012 2137 3.3.90.39 17510000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	7.002,37
7.002,37 0,00 0,00 7.002,37		0,00 0,00	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H) 0,00
505.002/2022	05/05/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN		2/2022	14.224,33
02.013 25.752.0012 2137 3.3.90.39 17510000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	14.224,33
14.224,33 0,00 0,00 14.224,33		0,00 0,00	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H) 0,00
505.004/2022	05/05/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN		2/2022	27.387,26
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	27.387,26
27.387,26 0,00 0,00 27.387,26		0,00 0,00	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H) 0,00
509.001/2022	09/05/2022	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA		2.676/2022	8.494,20
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.494,20
8.494,20 0,00 0,00 8.494,20		0,00 0,00	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H) 0,00
509.002/2022	09/05/2022	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA		2.675/2022	11.656,00
02.013 25.752.0012 2137 3.3.90.30 17510000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.656,00
11.656,00 0,00 0,00 11.656,00		0,00 0,00	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H) 0,00
516.001/2022	16/05/2022	FRANCINALDO MEDEIROS PEREIRA		2.928/2022	2.500,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	275,00
2.500,00 0,00 0,00 2.500,00		2.225,00 2.225,00	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H) 0,00
516.002/2022	16/05/2022	ANDERSON JOSE DOS SANTOS SILVA		1.685/2022	1.200,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.200,00
1.200,00 0,00 0,00 1.200,00		0,00 0,00	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H) 0,00
516.003/2022	16/05/2022	CLEDINALDO LUCENA		1.685/2022	1.120,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.120,00
1.120,00 0,00 0,00 1.120,00		0,00 0,00	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H) 0,00
520.001/2022	20/05/2022	AGRO AMBIENTAL EIRELI		3.097/2022	50.956,98
02.013 15.451.0024 2096 3.3.90.39 17500000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	50.956,98
50.956,98 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H) 0,00
520.002/2022	20/05/2022	FOLHA DE PAGTO SEC. INFRAEST. E SER. PUB.		3.134/2022	5.521,88
02.013 15.122.0040 2093 3.1.90.11 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável	Despesa com pessoal	442,42
5.521,88 0,00 0,00 5.521,88		5.079,46 5.079,46	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H) 442,42
520.003/2022	20/05/2022	FOLHA DE PAGTO SEC. INFRAEST. E SER. PUB.		3.135/2022	4.772,60
02.013 15.122.0040 2093 3.1.90.11 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável	Despesa com pessoal	427,17
4.772,60 0,00 0,00 4.772,60		4.345,43 4.345,43	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H) 427,17



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho	
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
520.004/2022	20/05/2022	<b>FOLHA DE PAGTO SEC. INFRAEST. E SER. PUB.</b>		3.136/2022		<b>2.696,80</b>
02.013 15.122.0040 2093 3.1.90.04 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		232,61
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.696,80 0,00 0,00 2.696,80		2.464,19	2.464,19	0,00 0,00	0,00	232,61
520.005/2022	20/05/2022	<b>EMPROTEC CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI</b>		3.216/2022		<b>834.543,42</b>
02.013 15.451.0012 1068 4.4.90.51 17000000 0001		Estimativo	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93		834.543,42
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
834.543,42 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	834.543,42	0,00
520.006/2022	20/05/2022	<b>EMPROTEC CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI</b>		3.218/2022		<b>415.238,60</b>
02.013 15.451.0012 1068 4.4.90.51 17000000 0001		Estimativo	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93		415.238,60
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
415.238,60 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	415.238,60	0,00
523.001/2022	23/05/2022	<b>JOSE JOSIAS SOBRINHO</b>		1.685/2022		<b>910,00</b>
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001		Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		910,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
910,00 0,00 0,00 910,00		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	910,00
601.001/2022	01/06/2022	<b>ALDO CLEMENTE DE ARAUJO &amp; CIA LTDA</b>		3.354/2022		<b>5.200,00</b>
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		5.200,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
5.200,00 0,00 0,00 5.200,00		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.200,00
606.001/2022	06/06/2022	<b>RENOR ANTONIO DA SILVA</b>		3.467/2022		<b>3.964,50</b>
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.964,50
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.964,50 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	3.964,50	0,00
606.002/2022	06/06/2022	<b>MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA</b>		3.468/2022		<b>10.761,00</b>
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		10.761,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
10.761,00 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	10.761,00	0,00
606.003/2022	06/06/2022	<b>MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA</b>		3.470/2022		<b>1.988,50</b>
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.988,50
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.988,50 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	1.988,50	0,00
606.004/2022	06/06/2022	<b>MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA</b>		3.469/2022		<b>4.772,80</b>
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		4.772,80
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
4.772,80 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	4.772,80	0,00
606.005/2022	06/06/2022	<b>ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO</b>		3.475/2022		<b>1.573,92</b>
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.573,92
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.573,92 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	1.573,92	0,00
606.006/2022	06/06/2022	<b>ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO</b>		3.474/2022		<b>9.776,00</b>
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		9.776,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
9.776,00 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	9.776,00	0,00
606.007/2022	06/06/2022	<b>PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA</b>		3.472/2022		<b>6.154,50</b>
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		6.154,50
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
6.154,50 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	6.154,50	0,00
608.002/2022	08/06/2022	<b>SOCEL CAMINHOS TEFAG LTDA</b>		3.540/2022		<b>1.582,79</b>
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Dispensa	art.24 inciso XVII, da Lei Federal nº 8		1.582,79
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.582,79 0,00 0,00 1.582,79		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.582,79



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo						Valor Empenho	
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação			Saldo		
608.003/2022	08/06/2022	<b>SOCEL CAMINHOS TEFAG LTDA</b>	3.540/2022						<b>497,50</b>	
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.39	15000000	0001	Ordinário	Dispensa	art.24 inciso XVII, da Lei Federal nº 8	497,50	
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	
497,50	0,00	0,00	497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,50	
614.001/2022	14/06/2022	<b>SERGIO BARROS BEZERRA E OUTROS</b>	3.606/2022						<b>607.000,00</b>	
02.013	15.451.0023	1043	4.4.90.61	15000000	0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	607.000,00	
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	
607.000,00	0,00	0,00	607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.000,00	
<b>RESUMO (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA)</b>										
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	
2.167.513,49	0,00	0,00	795.986,39	42.456,37	42.456,37	0,00	0,00	R\$ 1.371.527,10	753.530,02	

**Total Unidade:** **Valor Inscrito:** **2.167.513,49**  
**Saldo:** **2.125.057,12**



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.014 - SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo						Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação			Saldo	
224.001/2022	24/02/2022	JOEDILSON DA SILVA AZEVEDO	717/2022						43,18
02.014	04.122.0040	2099 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				43,18
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18	0,00
512.001/2022	12/05/2022	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	3.214/2022						698.045,82
02.014	22.662.0004	1064 4.4.90.51 17000000 0001	Estimativo	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93				698.045,82
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
698.045,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.045,82	0,00
520.001/2022	20/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	3.138/2022						4.712,00
02.014	04.122.0040	2099 3.1.90.11 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				419,89
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
4.712,00	0,00	0,00	4.712,00	4.292,11	4.292,11	0,00	0,00	0,00	419,89
601.001/2022	01/06/2022	OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA	3.360/2022						1.500,00
02.014	04.122.0040	2099 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				1.500,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
601.002/2022	01/06/2022	OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA	3.478/2022						1.000,00
02.014	04.122.0040	2099 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				1.000,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
601.003/2022	01/06/2022	M. H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO & SERVICOS EIRELI	3.479/2022						13.066,00
02.014	04.122.0040	2099 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				13.066,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
13.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.066,00	0,00
601.004/2022	01/06/2022	M. H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO & SERVICOS EIRELI	3.480/2022						13.066,00
02.014	04.122.0040	2099 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				13.066,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
13.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.066,00	0,00
602.001/2022	02/06/2022	M. H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO & SERVICOS EIRELI	3.481/2022						4.000,00
02.014	04.122.0040	2099 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				4.000,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
607.001/2022	07/06/2022	L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA	3.500/2022						1.431,30
02.014	04.122.0040	2099 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				1.431,30
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,30	0,00
614.001/2022	14/06/2022	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECA	3.626/2022						1.050,00
02.014	04.122.0040	2099 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável				1.050,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

RESUMO (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA)

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
737.914,30	0,00	0,00	5.762,00	4.292,11	4.292,11	0,00	0,00	R\$ 732.152,30	1.469,89

Total Unidade:

Valor Inscrito: 737.914,30  
Saldo: 733.622,19



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.015 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
114.003/2022	14/01/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		413/2022	1.692,43
02.015	08.243.0033	2101 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	51,27
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.692,43	0,00	0,00 1.692,43	1.641,16 1.641,16	0,00 0,00	0,00 51,27
126.003/2022	26/01/2022	FOLHA PAGTO DA SEC. MUN. TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊI	149/2022		4.666,67
02.015	08.122.0040	2102 3.1.90.11 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	120,85
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
4.666,67	0,00	0,00 4.666,67	4.545,82 4.545,82	0,00 0,00	0,00 120,85
207.004/2022	07/02/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.367/2022	1.527,12
02.015	08.243.0033	2101 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	56,47
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.527,12	0,00	0,00 1.527,12	1.470,65 1.470,65	0,00 0,00	0,00 56,47
308.001/2022	08/03/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.548/2022	1.527,12
02.015	08.243.0033	2101 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	56,47
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.527,12	0,00	0,00 1.527,12	1.470,65 1.470,65	0,00 0,00	0,00 56,47
324.001/2022	24/03/2022	PALOMA SOARES FERREIRA FARIA		1.508/2022	750,00
02.015	08.122.0040	2102 3.3.90.14 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável	750,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
750,00	0,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 750,00
401.002/2022	01/04/2022	OFÍCIO ÚNICO DA COMARCA DE SERRA NEGRA DO NORTE		50/2022	3,50
02.015	08.122.0040	2102 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	3,50
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
3,50	0,00	0,00 3,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3,50
407.004/2022	07/04/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		2.871/2022	1.527,12
02.015	08.243.0033	2101 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	56,47
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.527,12	0,00	0,00 1.527,12	1.470,65 1.470,65	0,00 0,00	0,00 56,47
502.001/2022	02/05/2022	CD TELECOMUNICACOES LTDA		3.495/2022	125,00
02.015	08.243.0033	2101 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	125,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
125,00	0,00	0,00 125,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 125,00
509.003/2022	09/05/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		2.946/2022	1.272,60
02.015	08.243.0033	2101 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.268,47
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.272,60	0,00	0,00 1.272,60	4,13 4,13	0,00 0,00	0,00 1.268,47
513.001/2022	13/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA		3.431/2022	1.205,73
02.015	08.122.0040	2102 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.205,73
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.205,73	0,00	0,00 1.205,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.205,73
519.001/2022	19/05/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA		3.430/2022	188,99
02.015	08.243.0033	2101 3.3.90.30 15000000 0001	Estimativo Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	188,99
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
188,99	0,00	0,00 188,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 188,99
520.001/2022	20/05/2022	FOLHA PAGTO DA SEC. MUN. TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊI	3.148/2022		1.333,20
02.015	08.122.0040	2102 3.1.90.11 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	101,80
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.333,20	0,00	0,00 1.333,20	1.231,40 1.231,40	0,00 0,00	0,00 101,80
520.002/2022	20/05/2022	FOLHA PAGTO DA SEC. MUN. TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊI	3.149/2022		4.712,00
02.015	08.122.0040	2102 3.1.90.11 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	419,89
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
4.712,00	0,00	0,00 4.712,00	4.292,11 4.292,11	0,00 0,00	0,00 419,89



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.015 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho				
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação	Saldo			
520.003/2022	20/05/2022	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR</b>		3.150/2022		<b>7.748,00</b>			
02.015	08.243.0033	2101	3.1.90.11	15000000	0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	545,40
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
7.748,00	0,00	0,00	7.748,00	7.202,60	7.202,60	0,00	0,00	0,00	545,40
525.001/2022	25/05/2022	<b>L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA</b>		3.204/2022		<b>662,40</b>			
02.015	08.122.0040	2102	3.3.90.30	15000000	0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	662,40
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,40	0,00
530.001/2022	30/05/2022	<b>J ALVES DUTRA FILHO</b>		3.357/2022		<b>1.360,90</b>			
02.015	08.122.0040	2102	3.3.90.30	15000000	0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.360,90
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.360,90	0,00	0,00	1.360,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,90
530.002/2022	30/05/2022	<b>J ALVES DUTRA FILHO</b>		3.353/2022		<b>195,75</b>			
02.015	08.122.0040	2102	3.3.90.39	15000000	0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	195,75
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
195,75	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	195,00
530.003/2022	30/05/2022	<b>J ALVES DUTRA FILHO</b>		3.352/2022		<b>44,95</b>			
02.015	08.122.0040	2102	3.3.90.39	15000000	0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	44,95
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
44,95	0,00	0,00	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95
530.004/2022	30/05/2022	<b>J ALVES DUTRA FILHO</b>		3.459/2022		<b>2.225,17</b>			
02.015	08.122.0040	2102	3.3.90.39	15000000	0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.225,17
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.225,17	0,00	0,00	2.225,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	2.225,02
530.005/2022	30/05/2022	<b>J ALVES DUTRA FILHO</b>		3.440/2022		<b>44,95</b>			
02.015	08.243.0033	2101	3.3.90.39	15000000	0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	44,95
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
44,95	0,00	0,00	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95
530.006/2022	30/05/2022	<b>J ALVES DUTRA FILHO</b>		3.441/2022		<b>2.045,36</b>			
02.015	08.243.0033	2101	3.3.90.39	15000000	0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.045,36
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.045,36	0,00	0,00	2.045,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	2.045,22
603.001/2022	03/06/2022	<b>J ALVES DUTRA FILHO</b>		3.392/2022		<b>2.199,36</b>			
02.015	08.243.0033	2101	3.3.90.30	15000000	0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.199,36
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.199,36	0,00	0,00	2.199,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,36
613.001/2022	13/06/2022	<b>ASSOC. D/ PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE CAICO-APAE</b>		3.612/2022		<b>1.400,00</b>			
02.015	08.122.0040	2102	3.3.90.39	15000000	0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	1.400,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
614.001/2022	14/06/2022	<b>PALOMA SOARES FERREIRA FARIA</b>		3.608/2022		<b>125,00</b>			
02.015	08.122.0040	2102	3.3.90.14	15000000	0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	125,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00

**RESUMO (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA)**

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
38.583,32	0,00	0,00	36.519,88	23.329,17	23.329,17	0,00	0,00	R\$ 2.063,44	13.190,71

**Total Unidade:**

**Valor Inscrito:**

**38.583,32**

**Saldo:**

**15.254,15**



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor					Processo		Valor Empenho
Classificação Orçamentária				Espécie	Modalidade		Fundamentação		Saldo
502.001/2022	02/05/2022	F J DE LIMA JUNIOR EIRELI					3.304/2022		1.379.775,80
02.017	10.512.0019	1065	4.4.90.51	16310000	0001	Estimativo	Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	1.379.775,80
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.379.775,80	0,00	0,00	332.213,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.562,41	332.213,39
RESUMO (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA)									
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.379.775,80	0,00	0,00	332.213,39	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.047.562,41	332.213,39
<b>Total Unidade:</b>							<b>Valor Inscrito:</b>		<b>1.379.775,80</b>
							<b>Saldo:</b>		<b>1.379.775,80</b>
RESUMO GERAL									
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
8.470.996,45	0,00	385,14	3.860.504,03	1.932.049,87	1.932.001,38	0,00	0,00	4.610.107,28	1.928.454,16
<b>Total Geral:</b>							<b>Valor Inscrito:</b>		<b>8.470.996,45</b>
							<b>Saldo:</b>		<b>6.538.561,44</b>