Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
114.002/2022	**14/01/2022**	**INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL**	334/2022	**1.817,94**

Classificação Orçamentária					Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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

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

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

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

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

601.008/2022	**01/06/2022**	**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

606.002/2022	**06/06/2022**	**INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL**	4.258/2022	**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

621.001/2022	**21/06/2022**	**INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVICOS LTDA**	3.709/2022	**225,00**
02.005	04.122.0040	2006	3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	225,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00

621.003/2022	**21/06/2022**	**FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ.**	3.801/2022	**5.338,07**
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)
5.338,07	0,00	0,00	5.338,07	5.084,01	5.084,01	0,00	0,00	0,00	254,06

621.004/2022	**21/06/2022**	**FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ.**	3.802/2022	**10.773,88**
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)
10.773,88	0,00	0,00	10.773,88	9.926,15	9.926,15	0,00	0,00	0,00	847,73

701.001/2022	**01/07/2022**	**ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SERIDO OCIDENTAL- AMS**	4.727/2022	**5.000,00**
02.005	04.122.0040	2007	3.3.50.41	15000000 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
701.002/2022	**01/07/2022**	**CORTEZ E MEDEIROS ADVOGADOS**	4.729/2022	**7.000,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
701.004/2022	**01/07/2022**	**REFRI PECAS EIRELI**	4.743/2022	**291,60**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	291,60

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)
291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,60	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
701.006/2022	**01/07/2022**	**REFRI PECAS EIRELI**	4.719/2022	**860,20**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	860,20

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)
860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,20	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
701.007/2022	**01/07/2022**	**REFRI PECAS EIRELI**	4.757/2022	**2.422,47**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.422,47

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)
2.422,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,47	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
701.008/2022	**01/07/2022**	**REFRI PECAS EIRELI**	4.758/2022	**174,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	174,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
701.009/2022	**01/07/2022**	**ANA NERI DA SILVA**	4.764/2022	**2.640,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
704.001/2022	**04/07/2022**	**VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA LTDA**	4.620/2022	**4.255,70**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	4.255,70

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)
4.255,70	0,00	0,00	4.255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,70

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
704.002/2022	**04/07/2022**	**TOP DOWN CONSULTORIA LTDA**	4.671/2022	**5.400,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
704.003/2022	**04/07/2022**	**CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA**	4.672/2022	**7.500,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
704.004/2022	**04/07/2022**	**ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO**	4.673/2022	**700,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
704.005/2022	**04/07/2022**	**PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA**	4.681/2022	**770,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	770,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
704.006/2022	**04/07/2022**	**ANDRE LUIZ BEZERRA BATISTA**	2.587/2022	**7.700,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.700,00

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)
7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
704.007/2022	**04/07/2022**	**DENIZE TORRES CANDEIA**	1.012/2022	**1.700,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.700,00

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)
1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
704.008/2022	**04/07/2022**	**ARMINDA CRISTINA DA SILVA 11373922400**	2.436/2022	**1.888,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
704.009/2022	**04/07/2022**	**CD TELECOMUNICACOES LTDA**	4.835/2022	**550,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
705.001/2022	**05/07/2022**	**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**	48/2022	**76,59**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	76,59

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)
76,59	0,00	0,00	76,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
707.001/2022	**07/07/2022**	**INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL**	4.431/2022	**2.157,51**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	2.157,51

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)
2.157,51	0,00	0,00	2.157,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,51

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
711.001/2022	**11/07/2022**	**H L MEDEIROS DE OLIVEIRA**	4.159/2022	**1.077,35**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.077,35

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)
1.077,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,35	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
711.002/2022	**11/07/2022**	**RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**	4.160/2022	**1.117,83**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.117,83

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)
1.117,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,83	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
711.003/2022	**11/07/2022**	**NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS**	4.158/2022	**856,59**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	856,59

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)
856,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,59	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
711.004/2022	**11/07/2022**	**NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS**	4.163/2022	**197,36**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	197,36

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)
197,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,36	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
714.001/2022	**14/07/2022**	**M. A. S. CAVALCANTI**	4.213/2022	**277,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	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)
277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
715.001/2022	**15/07/2022**	**ISRAEL MATEUS LUCIO DE ARAUJO 70018654436**	4.221/2022	**4.600,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.600,00

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)
4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
715.002/2022	**15/07/2022**	**EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA**	46/2022	**658,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	658,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
658,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
719.001/2022	**19/07/2022**	**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA**	49/2022	**384,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	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)
384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
721.001/2022	**21/07/2022**	**FOLHA DE PGTO. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA - PAI**	4.502/2022	**23.559,16**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.005 04.122.0002 2016 3.3.90.93 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	23.559,16

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)
23.559,16	0,00	0,00	23.559,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.559,16

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
721.002/2022	**21/07/2022**	**FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ.**				4.503/2022	**4.727,00**
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.11 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		4.727,00

Não Processado(A)	Processado(B)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727,00

721.003/2022	**21/07/2022**	**FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ.**				4.506/2022	**10.773,88**
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.11 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		10.773,88

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)
10.773,88	0,00	0,00	10.773,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.773,88

727.001/2022	**27/07/2022**	**INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVICOS LTDA**				4.644/2022	**134,46**
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		134,46

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)
134,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,46	0,00

802.001/2022	**02/08/2022**	**ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450**				4.741/2022	**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

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)
140.369,10	0,00	0,00	110.912,74	28.099,49	28.099,49	0,00	0,00	R$ 29.456,36	82.813,25

Total Unidade: **Valor Inscrito:** **140.369,10**

Saldo: **112.269,61**