



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	Especie	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)	Pago Emitido (E)	Pago 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)	Pago Emitido (E)	Pago 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)	Pago Emitido (E)	Pago 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)	Pago Emitido (E)	Pago 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)	Pago Emitido (E)	Pago 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
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)	Pago Emitido (E)	Pago 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
707.001/2022	07/07/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.431/2022	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)	Pago Emitido (E)	Pago 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
711.001/2022	11/07/2022	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	4.159/2022	1.077,35					
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)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.077,35	0,00	0,00	1.077,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,35
805.002/2022	05/08/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.435/2022	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)	Pago Emitido (E)	Pago 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
901.001/2022	01/09/2022	MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA	2.094/2022	135,15					
02.005 04.122.0040 2006 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)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
135,15	0,00	0,00	135,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,15
901.009/2022	01/09/2022	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO	6.596/2022	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)	Pago Emitido (E)	Pago 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
901.010/2022	01/09/2022	ANA NERI DA SILVA	6.599/2022	2.640,00					
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)	Pago Emitido (E)	Pago 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
901.011/2022	01/09/2022	PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	6.600/2022	770,00					
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)	Pago Emitido (E)	Pago 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



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	
901.012/2022	01/09/2022	CORTEZ E MEDEIROS ADVOGADOS					6.607/2022					7.000,00
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00			
901.013/2022	01/09/2022	CD TELECOMUNICACOES LTDA					6.758/2022					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			
906.002/2022	06/09/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					5.937/2022					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			
915.002/2022	15/09/2022	M. A. S. CAVALCANTI					6.086/2022					128,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 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	0,00	128,00			
915.003/2022	15/09/2022	M. A. S. CAVALCANTI					6.084/2022					160,50
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002						160,50	
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)			
160,50	0,00	0,00	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,50			
919.001/2022	19/09/2022	PABLO VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA 05919226498					6.185/2022					413,67
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002						413,67	
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)			
413,67	0,00	0,00	413,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,67			
920.001/2022	20/09/2022	ATLAS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA					6.601/2022					5.000,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
921.001/2022	21/09/2022	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ.					6.298/2022					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			
921.002/2022	21/09/2022	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ.					6.299/2022					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			
921.003/2022	21/09/2022	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ.					6.300/2022					1.050,40
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.04 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal						78,78	
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)			
1.050,40	0,00	0,00	1.050,40	971,62	971,62	0,00	0,00	0,00	78,78			
929.001/2022	29/09/2022	M. A. S. CAVALCANTI					6.579/2022					62,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002						62,00	
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)			
62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00			
930.001/2022	30/09/2022	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA					6.631/2022					234,00
02.005 04.122.0040 1002 4.4.90.52 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002						234,00	
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)			
234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00			
930.002/2022	30/09/2022	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI					6.630/2022					690,00
02.005 04.122.0040 1002 4.4.90.52 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002						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)			
690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	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					
Classificação Orçamentária		Especie	Modalidade	Fundamentação	Saldo				
1.004.001/2022	04/10/2022	VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA LTDA	6.401/2022	5.516,47					
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário	Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93	5.516,47				
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
5.516,47	0,00	0,00	5.516,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,47
1.004.002/2022	04/10/2022	ANA NERI DA SILVA	7.417/2022	2.640,00					
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)	Pago Emitido (E)	Pago 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
1.004.003/2022	04/10/2022	CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA	7.427/2022	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)	Pago Emitido (E)	Pago 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
1.004.004/2022	04/10/2022	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO	7.431/2022	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)	Pago Emitido (E)	Pago 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
1.004.005/2022	04/10/2022	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SERIDO OCIDENTAL- AMS	7.437/2022	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)	Pago Emitido (E)	Pago 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
1.004.006/2022	04/10/2022	CORTEZ E MEDEIROS ADVOGADOS	7.438/2022	7.000,00					
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)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.004.007/2022	04/10/2022	CD TELECOMUNICACOES LTDA	7.441/2022	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)	Pago Emitido (E)	Pago 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
1.004.008/2022	04/10/2022	ANDRE LUIZ BEZERRA BATISTA	2.587/2022	7.700,00					
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)	Pago Emitido (E)	Pago 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
1.004.009/2022	04/10/2022	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	7.444/2022	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)	Pago Emitido (E)	Pago 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
1.004.010/2022	04/10/2022	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)	Pago Emitido (E)	Pago 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
1.004.011/2022	04/10/2022	DENIZE TORRES CANDEIA	1.012/2022	1.700,00					
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.700,00				
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido (E)	Pago 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
1.004.012/2022	04/10/2022	PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	7.488/2022	770,00					
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)	Pago Emitido (E)	Pago 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
1.006.001/2022	06/10/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	48/2022	69,00					
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	69,00				
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00



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		Especie	Modalidade	Fundamentação	Saldo				
1.007.001/2022	07/10/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	6.925/2022	677,67					
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.13 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	677,67					
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
677,67	0,00	0,00	677,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,67
1.007.002/2022	07/10/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	6.926/2022	2.157,51					
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)	Pago Emitido (E)	Pago 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
1.007.003/2022	07/10/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	6.927/2022	220,58					
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.13 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	220,58					
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
220,58	0,00	0,00	220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,58
1.018.001/2022	18/10/2022	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	7.089/2022	2.626,08					
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.626,08					
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,08	0,00
1.018.002/2022	18/10/2022	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	7.090/2022	233,30					
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	233,30					
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,30	0,00
1.018.003/2022	18/10/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	7.088/2022	367,80					
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	367,80					
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,80	0,00
1.018.004/2022	18/10/2022	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	7.084/2022	324,20					
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	324,20					
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,20	0,00
1.018.005/2022	18/10/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	7.087/2022	462,38					
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	462,38					
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
462,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,38	0,00
1.021.001/2022	21/10/2022	FOLHA DE PGTO. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA - PAI	7.241/2022	23.559,16					
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)	Pago Emitido (E)	Pago 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
1.021.002/2022	21/10/2022	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ.	7.242/2022	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)	Pago Emitido (E)	Pago 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
1.021.003/2022	21/10/2022	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ.	7.247/2022	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)	Pago Emitido (E)	Pago 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
1.021.004/2022	21/10/2022	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ.	7.251/2022	1.212,00					
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.04 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.212,00					
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido (E)	Pago 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
1.024.001/2022	24/10/2022	J ALVES DUTRA FILHO	7.276/2022	3.813,81					
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.93 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável	3.813,81					
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.813,81	0,00	0,00	3.813,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,81



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			
1.024.002/2022	24/10/2022	J ALVES DUTRA FILHO		7.277/2022		165,55			
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.93 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		165,55			
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)
165,55	0,00	0,00	165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,55
1.024.003/2022	24/10/2022	J ALVES DUTRA FILHO		7.279/2022		844,99			
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.93 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		844,99			
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)
844,99	0,00	0,00	844,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,99
1.024.004/2022	24/10/2022	J ALVES DUTRA FILHO		7.282/2022		526,49			
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.93 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		526,49			
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)
526,49	0,00	0,00	526,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,49
1.024.005/2022	24/10/2022	J ALVES DUTRA FILHO		7.286/2022		876,52			
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.93 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		876,52			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
876,52	0,00	0,00	876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,52
1.024.006/2022	24/10/2022	J ALVES DUTRA FILHO		7.296/2022		674,25			
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.93 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		674,25			
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)
674,25	0,00	0,00	674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,25
1.025.002/2022	25/10/2022	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450		7.531/2022		300,00			
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1.101.001/2022	01/11/2022	M. A. S. CAVALCANTI		7.519/2022		5.538,00			
02.005 04.122.0040 1002 4.4.90.52 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,00	0,00
1.101.002/2022	01/11/2022	M. A. S. CAVALCANTI		7.521/2022		49,50			
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		49,50			
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)
49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	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)
162.571,57	0,00	0,00	146.196,31	34.763,16	34.763,16	0,00	0,00	R\$ 16.375,26	111.433,15

Total Unidade: **Valor Inscrito: 162.571,57**
Saldo: 127.808,41