



Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: **02.002 - GABINETE CIVIL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho					
Classificação Orçamentária	Especie	Modalidade	Fundamentação	Saldo					
113.003/2023	13/01/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	794/2023	8.015,28					
02.002 04.122.0040 2002 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	112,94					
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)
8.015,28	0,00	0,00	8.015,28	7.902,34	7.902,34	0,00	0,00	0,00	112,94
123.001/2023	23/01/2023	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450	94/2023	240,00					
02.002 04.181.0001 2003 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	240,00					
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)
240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
201.001/2023	01/02/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA	1.129/2023	250,00					
02.002 04.181.0001 2003 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	250,00					
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)
250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
201.002/2023	01/02/2023	ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426	1.180/2023	2.464,00					
02.002 04.181.0001 2003 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.464,00					
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)
2.464,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00
201.003/2023	01/02/2023	EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO	1.005/2023	130,00					
02.002 04.122.0040 2002 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	130,00					
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)
130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
201.004/2023	01/02/2023	FLOR E OLIVEIRA LTDA	1.321/2023	289,71					
02.002 04.122.0040 2002 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	289,71					
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)
289,71	0,00	0,00	289,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,71
202.002/2023	02/02/2023	FLOR E OLIVEIRA LTDA	1.669/2023	956,55					
02.002 04.122.0040 2002 3.3.90.30 15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	956,55					
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)
956,55	0,00	0,00	956,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,55
215.001/2023	15/02/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	789/2023	7.699,86					
02.002 04.122.0040 2002 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	119,64					
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)
7.699,86	0,00	0,00	7.699,86	7.580,22	7.580,22	0,00	0,00	0,00	119,64
216.001/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.463/2023	7.927,71					
02.002 04.122.0040 2002 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	7.927,71					
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)
7.927,71	0,00	0,00	7.927,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.927,71
224.001/2023	24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CIVIL	909/2023	21.000,00					
02.002 04.122.0040 2002 3.1.90.11 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.683,39					
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)
21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	19.316,61	19.316,61	0,00	0,00	0,00	1.683,39
224.002/2023	24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CIVIL	910/2023	16.751,00					
02.002 04.122.0040 2002 3.1.90.11 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.323,86					
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)
16.751,00	0,00	0,00	16.751,00	15.427,14	15.427,14	0,00	0,00	0,00	1.323,86
301.001/2023	01/03/2023	SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS	1.248/2023	200,00					
02.002 04.122.0040 2002 3.3.90.93 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	200,00					
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)
200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
302.001/2023	02/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	226/2023	712,48					
02.002 04.181.0001 2003 3.3.90.39 15000000 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	712,48					
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)
712,48	0,00	0,00	712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,48



Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: **02.002 - GABINETE CIVIL**

Empenho	Data Emissão	Credor		Espécie		Modalidade		Processo			Valor Empenho
Classificação Orçamentária								Fundamentação			Saldo
303.001/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES						1.565/2023			1.697,60
02.002 04.122.0040 2002 3.3.90.30 15000000 0001				Ordinário	Pregão Eletrônico			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			1.697,60
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)		
1.697,60	0,00	0,00	1.697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.697,60
303.002/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES						1.569/2023			64,43
02.002 04.181.0001 2003 3.3.90.30 15000000 0001				Ordinário	Pregão Eletrônico			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			64,43
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)		
64,43	0,00	0,00	64,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		64,43
303.003/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES						1.568/2023			30,35
02.002 04.181.0001 2003 3.3.90.30 15000000 0001				Ordinário	Pregão Eletrônico			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			30,35
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)		
30,35	0,00	0,00	30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30,35
307.001/2023	07/03/2023	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS						1.208/2023			33,00
02.002 04.181.0001 2003 3.3.90.30 15000000 0001				Ordinário	Pregão Presencial			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			33,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)		
33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00		
307.002/2023	07/03/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI						1.206/2023			150,14
02.002 04.181.0001 2003 3.3.90.30 15000000 0001				Ordinário	Pregão Presencial			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			150,14
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)		
150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,14	0,00		
307.003/2023	07/03/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI						1.205/2023			284,99
02.002 04.181.0001 2003 3.3.90.39 15000000 0001				Ordinário	Pregão Presencial			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			284,99
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)		
284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,99	0,00		
321.001/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CIVIL						1.623/2023			21.000,00
02.002 04.122.0040 2002 3.1.90.11 15000000 0001				Ordinário	Não Aplicável			Despesa com pessoal			21.000,00
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)		
21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.000,00
321.002/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CIVIL						1.625/2023			16.968,00
02.002 04.122.0040 2002 3.1.90.11 15000000 0001				Ordinário	Não Aplicável			Despesa com pessoal			16.968,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)		
16.968,00	0,00	0,00	16.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.968,00
321.003/2023	21/03/2023	SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS						1.664/2023			3.500,00
02.002 04.122.0040 2002 3.3.90.14 15000000 0001				Ordinário	Não Aplicável			Não Aplicável			3.500,00
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)		
3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.500,00
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)		
110.365,10	0,00	0,00	109.896,97	50.226,31	50.226,31	0,00	0,00	R\$ 468,13	59.670,66		

Total Unidade:

Valor Inscrito:

110.365,10

Saldo:

60.138,79



Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: **02.003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Empenho	Data Emissão	Credor				Processo			Valor Empenho	
Classificação Orçamentária					Espécie	Modalidade	Fundamentação		Saldo	
216.001/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL						1.462/2023		796,25
02.003 04.124.0040 2004 3.1.90.13 15000000 0001					Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		796,25	
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)	
796,25	0,00	0,00	796,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,25	
224.001/2023	24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL						911/2023		3.791,67
02.003 04.124.0040 2004 3.1.90.11 15000000 0001					Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		329,15	
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)	
3.791,67	0,00	0,00	3.791,67	3.462,52	3.462,52	0,00	0,00	0,00	329,15	
310.001/2023	10/03/2023	HELOISA MIRELLY FERREIRA ALVES						1.348/2023		2.400,00
02.003 04.124.0040 2004 3.3.90.14 15000000 0001					Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		2.400,00	
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)	
2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
321.001/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL						1.629/2023		3.500,00
02.003 04.124.0040 2004 3.1.90.11 15000000 0001					Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		3.500,00	
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)	
3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
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)	
10.487,92	0,00	0,00	10.487,92	3.462,52	3.462,52	0,00	0,00	R\$ 0,00	7.025,40	

Total Unidade:

Valor Inscrito:

10.487,92

Saldo:

7.025,40



Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: **02.004 - PROCURADORIA JURIDICA**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo		Valor Empenho			
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação		Saldo			
216.001/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.464/2023		1.260,00			
02.004 02.062.0040 2005 3.1.90.13 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		1.260,00			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
224.001/2023	24/02/2023	FOLHA DE PAGTO DA PROCURADORIA JURIDICA		913/2023		6.000,00			
02.004 02.062.0040 2005 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		528,79			
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)
6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.471,21	5.471,21	0,00	0,00	0,00	528,79
310.001/2023	10/03/2023	SELRAHC MEDEIROS FURTUNATO		1.335/2023		2.400,00			
02.004 02.062.0040 2005 3.3.90.14 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		2.400,00			
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)
2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
321.001/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGTO DA PROCURADORIA JURIDICA		1.631/2023		6.000,00			
02.004 02.062.0040 2005 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		6.000,00			
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)
6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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)
15.660,00	0,00	0,00	15.660,00	5.471,21	5.471,21	0,00	0,00	R\$ 0,00	10.188,79

Total Unidade:

Valor Inscrito:

15.660,00

Saldo:

10.188,79



Exercício : 2023 - 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			
102.002/2023	02/01/2023	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450		95/2023		210,00			
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		210,00			
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)
210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
116.002/2023	16/01/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO		68/2023		480,66			
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		480,66			
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)
480,66	0,00	0,00	480,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,66
120.004/2023	20/01/2023	ELIAS AVELINO DOS SANTOS		190/2023		15,25			
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		15,25			
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)
15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25	0,00
131.001/2023	31/01/2023	WIRLLEY MEDEIROS DE ARAUJO 09652541435		431/2023		360,00			
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		360,00			
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)
360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
201.008/2023	01/02/2023	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA		1.047/2023		6.740,00			
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		6.740,00			
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)
6.740,00	0,00	0,00	6.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,00
201.009/2023	01/02/2023	ANA NERI DA SILVA		9.111/2022		3.000,00			
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.000,00			
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)
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
201.010/2023	01/02/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA		1.130/2023		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	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
201.011/2023	01/02/2023	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO		1.177/2023		1.200,00			
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		1.200,00			
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)
1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
215.001/2023	15/02/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		760/2023		4.376,79			
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.13	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		1,99			
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)
4.376,79	0,00	0,00	4.376,79	4.374,80	4.374,80	0,00	0,00	0,00	1,99
216.002/2023	16/02/2023	DENIZE TORRES CANDEIA		1.014/2023		4.000,00			
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Dispensa	Lei 14.133/21, art. 75, II		4.000,00			
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)
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
216.003/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.465/2023		4.798,87			
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.13	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		4.798,87			
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)
4.798,87	0,00	0,00	4.798,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.798,87
224.003/2023	24/02/2023	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ.		914/2023		4.929,50			
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.11	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		269,58			
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)
4.929,50	0,00	0,00	4.929,50	4.659,92	4.659,92	0,00	0,00	0,00	269,58
224.004/2023	24/02/2023	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ.		915/2023		19.729,63			
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.11	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		1.430,13			
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)
19.729,63	0,00	0,00	19.729,63	18.299,50	18.299,50	0,00	0,00	0,00	1.430,13



Exercício : 2023 - 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				
224.007/2023	24/02/2023	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ.	1.041/2023	1.692,60					
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.04 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	126,94				
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)
1.692,60	0,00	0,00	1.692,60	1.565,66	1.565,66	0,00	0,00	0,00	126,94
301.001/2023	01/03/2023	IASMIN MICAELA MARQUES GOMES	1.030/2023	270,00					
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	270,00				
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
301.002/2023	01/03/2023	PAULO RICARDO FELIX	1.033/2023	125,90					
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	125,90				
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)
125,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,90	0,00
301.003/2023	01/03/2023	VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA LTDA	6.401/2022	7.979,92					
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário	Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93	7.979,92				
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)
7.979,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.979,92	0,00
302.001/2023	02/03/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	486/2023	18,05					
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	18,05				
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)
18,05	0,00	0,00	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05
307.001/2023	07/03/2023	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	487/2023	238,50					
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	238,50				
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)
238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,50	0,00
307.002/2023	07/03/2023	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	1.233/2023	383,00					
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	383,00				
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00	0,00
307.003/2023	07/03/2023	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	1.237/2023	2.744,95					
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.744,95				
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)
2.744,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,95	0,00
307.004/2023	07/03/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	1.232/2023	324,18					
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	324,18				
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)
324,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,18	0,00
308.001/2023	08/03/2023	ECOAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA	1.243/2023	8.000,00					
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	8.000,00				
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)
8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
308.002/2023	08/03/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	1.244/2023	6.400,00					
02.005 04.122.0040 2006 4.4.90.52 15000000 0001		Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	6.400,00				
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)
6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
310.001/2023	10/03/2023	JESSICA KAREN GOMES DE LIMA	1.344/2023	2.400,00					
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.14 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	2.400,00				
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)
2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
310.002/2023	10/03/2023	CAYRON CHANGLLON SANTOS SOUSA ARAÚJO	1.360/2023	2.400,00					
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.14 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	2.400,00				
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)
2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00



Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Espécie		Modalidade	Processo			Valor Empenho
Classificação Orçamentária							Fundamentação			Saldo
310.003/2023	10/03/2023	SEVERINO FLORENCIO DE OLIVEIRA NETO					1.361/2023			2.400,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.14 15000000 0001				Ordinário		Não Aplicável	Não Aplicável			2.400,00
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)	
2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
315.001/2023	15/03/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.					1.408/2023			14.369,72
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.92 15000000 0001				Ordinário		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93			14.369,72
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)	
14.369,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.369,72	0,00	
315.002/2023	15/03/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					7.411/2022			8.979,97
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001				Ordinário		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			8.979,97
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)	
8.979,97	0,00	0,00	8.979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.979,97	
321.001/2023	21/03/2023	FOLHA DE PGTO. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA - PAI					1.618/2023			29.775,03
02.005 04.122.0002 2016 3.1.90.94 15000000 0001				Ordinário		Não Aplicável	Despesa com pessoal			29.775,03
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)	
29.775,03	0,00	0,00	29.775,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.775,03	
321.002/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ.					1.619/2023			4.929,50
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.11 15000000 0001				Ordinário		Não Aplicável	Despesa com pessoal			4.929,50
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)	
4.929,50	0,00	0,00	4.929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.929,50	
321.003/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ.					1.620/2023			19.406,00
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.11 15000000 0001				Ordinário		Não Aplicável	Despesa com pessoal			19.406,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	
19.406,00	0,00	0,00	19.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.406,00	
321.004/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ.					1.621/2023			2.604,00
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.04 15000000 0001				Ordinário		Não Aplicável	Despesa com pessoal			2.604,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	
2.604,00	0,00	0,00	2.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00	
322.001/2023	22/03/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.					1.662/2023			3.104,53
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001				Ordinário		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93			3.104,53
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)	
3.104,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,53	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)
168.936,55	0,00	0,00	139.290,60	28.899,88	28.899,88	0,00	0,00	R\$ 29.645,95	110.390,72

Total Unidade: **Valor Inscrito: 168.936,55**
Saldo: 140.036,67



Exercício : 2023 - 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				
116.001/2023	16/01/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO					69/2023	961,32			
02.006 04.122.0040 2018 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		961,32					
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)		
961,32	0,00	0,00	961,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,32		
201.001/2023	01/02/2023	ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA					1.128/2023	3.700,00			
02.006 04.122.0040 2018 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93		3.700,00					
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)		
3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00		
216.001/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					1.470/2023	1.314,68			
02.006 04.122.0040 2018 3.1.90.13	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		1.314,68					
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)		
1.314,68	0,00	0,00	1.314,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,68		
224.001/2023	24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO					920/2023	6.000,00			
02.006 04.122.0040 2018 3.1.90.11	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		528,79					
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)		
6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.471,21	5.471,21	0,00	0,00	0,00	528,79		
224.003/2023	24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO					1.058/2023	260,40			
02.006 04.122.0040 2018 3.1.90.04	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		19,53					
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)		
260,40	0,00	0,00	260,40	240,87	240,87	0,00	0,00	0,00	19,53		
306.001/2023	06/03/2023	UNDIME-UNIAO N.DOS DIRIGENTES M.D/EDUC.					1.363/2023	1.100,00			
02.006 04.122.0040 2018 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		1.100,00					
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)		
1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		
307.001/2023	07/03/2023	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA					1.238/2023	882,00			
02.006 04.122.0040 2018 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		882,00					
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)		
882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00		
309.001/2023	09/03/2023	LIVIA BORGREVE ONOFRIO					1.389/2023	843,63			
02.006 04.122.0040 2018 3.3.90.93	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		843,63					
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)		
843,63	0,00	0,00	843,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,63		
321.001/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO					1.615/2023	6.000,00			
02.006 04.122.0040 2018 3.1.90.11	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		6.000,00					
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)		
6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
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)		
21.062,03	0,00	0,00	20.180,03	5.712,08	5.712,08	0,00	0,00	R\$ 882,00	14.467,95		

Total Unidade:

Valor Inscrito:

21.062,03

Saldo:

15.349,95



Exercício : 2023 - 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				
102.008/2023	02/01/2023	JOSE CREZIO TEIXEIRA DE ARAUJO		1.685/2022		2.640,00			
02.007 08.244.0028 2025 3.3.90.36	16600000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		290,40			
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	2.349,60	2.349,60	0,00	0,00	0,00	290,40
106.004/2023	06/01/2023	JOSE FERREIRA DA SILVA		1.685/2022		1.560,00			
02.007 08.244.0028 2025 3.3.90.36	15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		171,60			
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)
1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.388,40	1.388,40	0,00	0,00	0,00	171,60
109.011/2023	09/01/2023	MARCILIO DE ARAUJO SILVA		1.685/2022		2.040,00			
02.007 08.244.0028 2025 3.3.90.36	16600000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		224,40			
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)
2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	1.815,60	1.815,60	0,00	0,00	0,00	224,40
113.011/2023	13/01/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		689/2023		839,92			
02.007 08.244.0027 2026 3.1.90.13	16600000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		112,94			
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)
839,92	0,00	0,00	839,92	726,98	726,98	0,00	0,00	0,00	112,94
113.012/2023	13/01/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		735/2023		965,74			
02.007 08.244.0028 2025 3.1.90.13	16600000 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)
965,74	0,00	0,00	965,74	909,27	909,27	0,00	0,00	0,00	56,47
116.006/2023	16/01/2023	ANDERSON JOSE DOS SANTOS SILVA		1.685/2022		1.560,00			
02.007 08.244.0028 2025 3.3.90.36	15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		171,60			
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)
1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.388,40	1.388,40	0,00	0,00	0,00	171,60
119.001/2023	19/01/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO		160/2023		699,98			
02.007 08.244.0030 2024 3.3.90.30	16600000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		699,98			
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)
699,98	0,00	0,00	699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,98
120.001/2023	20/01/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO		201/2023		740,67			
02.007 08.244.0028 2025 3.3.90.30	16610000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		740,67			
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)
740,67	0,00	0,00	740,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,67
125.005/2023	25/01/2023	FLOR E OLIVEIRA LTDA		1.044/2023		119,35			
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		119,35			
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)
119,35	0,00	0,00	119,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,35
201.002/2023	01/02/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA		1.133/2023		545,00			
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		545,00			
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)
545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
201.003/2023	01/02/2023	DANILO BEZERRA ARAUJO		9.184/2022		2.250,00			
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.39	16600000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.250,00			
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)
2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
202.001/2023	02/02/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA		1.383/2023		4.398,90			
02.007 08.244.0028 2025 3.3.90.30	16610000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		4.398,90			
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)
4.398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,90	0,00
208.002/2023	08/02/2023	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA		681/2023		2.900,00			
02.007 08.244.0028 2025 4.4.90.52	16610000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.900,00			
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)
2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00



Exercício : 2023 - 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			
213.001/2023	13/02/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		733/2023		6.721,01			
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.30	16600000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		6.721,01			
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)
6.721,01	0,00	0,00	6.721,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.721,01
215.004/2023	15/02/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		773/2023		1.027,16			
02.007 08.244.0028 2025 3.1.90.13	16600000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		59,82			
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)
1.027,16	0,00	0,00	1.027,16	967,34	967,34	0,00	0,00	0,00	59,82
215.008/2023	15/02/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		777/2023		902,29			
02.007 08.244.0028 2025 3.1.90.13	16600000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		119,64			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
902,29	0,00	0,00	902,29	782,65	782,65	0,00	0,00	0,00	119,64
216.002/2023	16/02/2023	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA		883/2023		810,00			
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.32	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	0,00	0,00	810,00
216.003/2023	16/02/2023	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA		884/2023		552,00			
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.32	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		552,00			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00
216.004/2023	16/02/2023	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA		885/2023		900,00			
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.32	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		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	0,00	0,00	900,00
216.005/2023	16/02/2023	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA		886/2023		310,00			
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.32	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		310,00			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
216.006/2023	16/02/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA		873/2023		3.516,14			
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.516,14			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.516,14	0,00	0,00	3.516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,14
216.007/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.489/2023		902,29			
02.007 08.244.0027 2026 3.1.90.13	16600000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		902,29			
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)
902,29	0,00	0,00	902,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,29
216.008/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.490/2023		273,42			
02.007 08.244.0027 2026 3.1.90.13	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		273,42			
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)
273,42	0,00	0,00	273,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,42
216.009/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.491/2023		419,24			
02.007 08.243.0008 2028 3.1.90.13	16600000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		419,24			
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)
419,24	0,00	0,00	419,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,24
216.010/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.492/2023		273,42			
02.007 08.244.0030 2024 3.1.90.13	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		273,42			
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)
273,42	0,00	0,00	273,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,42
216.011/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.493/2023		437,47			
02.007 08.244.0030 2024 3.1.90.13	16600000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		437,47			
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)
437,47	0,00	0,00	437,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,47



Exercício : 2023 - 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
223.003/2023	23/02/2023	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA			986/2023	1.898,60
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.32 15000000 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.898,60
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
1.898,60	0,00	0,00	1.898,60	0,00	0,00	1.898,60
					Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
					0,00 0,00	A Pagar (D-E+G-H)
						1.898,60
223.004/2023	23/02/2023	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA			987/2023	1.965,00
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.32 15000000 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.965,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
1.965,00	0,00	0,00	1.965,00	0,00	0,00	1.965,00
					Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
					0,00 0,00	A Pagar (D-E+G-H)
						1.965,00
227.001/2023	27/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. CRIANÇA FELIZ			935/2023	1.996,40
02.007 08.243.0008 2028 3.1.90.04 16600000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	149,72
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
1.996,40	0,00	0,00	1.996,40	1.846,68	1.846,68	149,72
					Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
					0,00 0,00	A Pagar (D-E+G-H)
						149,72
227.002/2023	27/02/2023	FOLHA PAGAMENTO AUXILIO BRASIL			936/2023	1.302,00
02.007 08.244.0030 2024 3.1.90.11 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	97,65
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	1.204,35	1.204,35	97,65
					Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
					0,00 0,00	A Pagar (D-E+G-H)
						97,65
227.003/2023	27/02/2023	FOLHA PAGAMENTO AUXILIO BRASIL			937/2023	2.083,20
02.007 08.244.0030 2024 3.1.90.04 16600000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	156,24
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
2.083,20	0,00	0,00	2.083,20	1.926,96	1.926,96	156,24
					Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
					0,00 0,00	A Pagar (D-E+G-H)
						156,24
227.004/2023	27/02/2023	FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CREAS			938/2023	4.891,25
02.007 08.244.0028 2025 3.1.90.11 16600000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	381,60
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
4.891,25	0,00	0,00	4.891,25	4.509,65	4.509,65	381,60
					Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
					0,00 0,00	A Pagar (D-E+G-H)
						381,60
227.005/2023	27/02/2023	FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CREAS			940/2023	2.604,00
02.007 08.244.0028 2025 3.1.90.11 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	195,30
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
2.604,00	0,00	0,00	2.604,00	2.408,70	2.408,70	195,30
					Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
					0,00 0,00	A Pagar (D-E+G-H)
						195,30
227.006/2023	27/02/2023	FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CREAS			941/2023	1.961,75
02.007 08.244.0028 2025 3.1.90.04 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	157,02
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
1.961,75	0,00	0,00	1.961,75	1.804,73	1.804,73	157,02
					Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
					0,00 0,00	A Pagar (D-E+G-H)
						157,02
227.007/2023	27/02/2023	FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CRAS			942/2023	6.210,75
02.007 08.244.0027 2026 3.1.90.11 16600000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	500,36
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
6.210,75	0,00	0,00	6.210,75	5.710,39	5.710,39	500,36
					Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
					0,00 0,00	A Pagar (D-E+G-H)
						500,36
227.008/2023	27/02/2023	FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CRAS			943/2023	1.961,75
02.007 08.244.0027 2026 3.1.90.04 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	157,02
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
1.961,75	0,00	0,00	1.961,75	1.804,73	1.804,73	157,02
					Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
					0,00 0,00	A Pagar (D-E+G-H)
						157,02
227.009/2023	27/02/2023	FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CRAS			944/2023	1.302,00
02.007 08.244.0027 2026 3.1.90.11 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	97,65
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	1.204,35	1.204,35	97,65
					Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
					0,00 0,00	A Pagar (D-E+G-H)
						97,65
227.010/2023	27/02/2023	FOLHA PAGTO DOS SERV. DO SERV. FORT. DE VINCULOS			949/2023	4.296,60
02.007 08.244.0027 2026 3.1.90.11 16600000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	328,08
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
4.296,60	0,00	0,00	4.296,60	3.968,52	3.968,52	328,08
					Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
					0,00 0,00	A Pagar (D-E+G-H)
						328,08
227.011/2023	27/02/2023	FOLHA PAGTO DOS SERV. DO SERV. FORT. DE VINCULOS			951/2023	1.302,00
02.007 08.244.0027 2026 3.1.90.11 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	97,65
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	1.204,35	1.204,35	97,65
					Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
					0,00 0,00	A Pagar (D-E+G-H)
						97,65



Exercício : 2023 - 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				
227.013/2023	27/02/2023	EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO	963/2023	208,00					
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	208,00					
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)
208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
301.004/2023	01/03/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	1.249/2023	273,01					
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.32 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	273,01					
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)
273,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,01	0,00
301.005/2023	01/03/2023	FLOR E OLIVEIRA LTDA	1.131/2023	255,11					
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	255,11					
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)
255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,11	0,00
301.006/2023	01/03/2023	VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA LTDA	6.401/2022	10.217,99					
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93	10.217,99					
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)
10.217,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.217,99	0,00
302.001/2023	02/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.090/2023	90,00					
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	90,00					
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)
90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
302.002/2023	02/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN	1.091/2023	25,00					
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	25,00					
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)
25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
302.003/2023	02/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.096/2023	90,00					
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	90,00					
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)
90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
302.004/2023	02/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN	1.097/2023	15,00					
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	15,00					
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)
15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
302.005/2023	02/03/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	393/2023	98,31					
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	98,31					
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)
98,31	0,00	0,00	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31
302.006/2023	02/03/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.137/2023	3.787,40					
02.007 08.244.0008 2029 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.787,40					
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)
3.787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787,40	0,00
302.008/2023	02/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	226/2023	244,30					
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	244,30					
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)
244,30	0,00	0,00	244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,30
302.009/2023	02/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	226/2023	263,88					
02.007 08.244.0028 2025 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	263,88					
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)
263,88	0,00	0,00	263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,88
302.010/2023	02/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	226/2023	274,09					
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	274,09					
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)
274,09	0,00	0,00	274,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,09



Exercício : 2023 - 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				
302.011/2023	02/03/2023	APOLL COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.100/2023	876,00					
02.007 08.244.0027 2026 4.4.90.52 16600000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	876,00					
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)
876,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00
302.012/2023	02/03/2023	EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO	1.762/2023	156,00					
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	156,00					
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)
156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00
303.001/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES	1.592/2023	678,13					
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	678,13					
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)
678,13	0,00	0,00	678,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,13
303.002/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES	1.584/2023	1.253,98					
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.253,98					
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)
1.253,98	0,00	0,00	1.253,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,98
303.003/2023	03/03/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	1.636/2023	683,36					
02.007 08.244.0028 2025 3.3.90.30 16610000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	683,36					
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)
683,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,36	0,00
306.001/2023	06/03/2023	ASSOC. D/ PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE CAICO-APAE	1.196/2023	700,00					
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Convênio	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
306.002/2023	06/03/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA	1.385/2023	870,20					
02.007 08.244.0028 2025 3.3.90.30 16610000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	870,20					
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)
870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,20	0,00
306.003/2023	06/03/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA	1.395/2023	3.400,00					
02.007 08.244.0028 2025 3.3.90.30 16610000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.400,00					
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)
3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
308.001/2023	08/03/2023	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	1.262/2023	1.024,77					
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.30 16600000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.024,77					
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)
1.024,77	0,00	0,00	1.024,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,77
308.002/2023	08/03/2023	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	1.264/2023	736,14					
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.30 16600000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	736,14					
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)
736,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,14	0,00
309.001/2023	09/03/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.287/2023	507,21					
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.30 16600000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	507,21					
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)
507,21	0,00	0,00	507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	507,20
309.002/2023	09/03/2023	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.319/2023	1.575,00					
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.32 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.575,00					
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)
1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00
309.003/2023	09/03/2023	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.320/2023	1.526,00					
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.32 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.526,00					
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)
1.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,00	0,00



Exercício : 2023 - 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		
315.001/2023	15/03/2023	MARIA DO O SILVA SOARES		1.456/2023		1.000,00		
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.48	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		1.000,00		
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	
1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
							0,00	1.000,00
315.002/2023	15/03/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA		1.496/2023		137,50		
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		137,50		
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	
137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	
							A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
							137,50	0,00
315.003/2023	15/03/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA		1.485/2023		89,47		
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		89,47		
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	
89,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47	
							A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
							89,47	0,00
316.001/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.494/2023		1.027,16		
02.007 08.244.0028 2025 3.1.90.13	16600000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		1.027,16		
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	
1.027,16	0,00	0,00	1.027,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
							A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
							0,00	1.027,16
316.002/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.495/2023		958,81		
02.007 08.244.0028 2025 3.1.90.13	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		958,81		
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	
958,81	0,00	0,00	958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
							A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
							0,00	958,81
316.003/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.497/2023		624,00		
02.007 08.244.0028 2025 3.1.90.13	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		624,00		
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	
624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
							0,00	624,00
316.004/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.499/2023		536,00		
02.007 08.244.0028 2025 3.1.90.13	16600000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		536,00		
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	
536,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
							0,00	536,00
316.005/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.500/2023		1.304,26		
02.007 08.244.0027 2026 3.1.90.13	16600000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		1.304,26		
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	
1.304,26	0,00	0,00	1.304,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
							A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
							0,00	1.304,26
316.012/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.513/2023		685,39		
02.007 08.244.0027 2026 3.1.90.13	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		685,39		
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	
685,39	0,00	0,00	685,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
							A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
							0,00	685,39
317.001/2023	17/03/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.541/2023		347,09		
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.30	16600000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		347,09		
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	
347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,09	
							A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
							347,09	0,00
321.001/2023	21/03/2023	FOLHA PAGTO DOS SERV. DO SERV. FORT. DE VINCULOS		1.638/2023		4.296,00		
02.007 08.244.0027 2026 3.1.90.11	16600000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		4.296,00		
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	
4.296,00	0,00	0,00	4.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
							0,00	4.296,00
321.002/2023	21/03/2023	FOLHA PAGTO DOS SERV. DO SERV. FORT. DE VINCULOS		1.639/2023		1.302,00		
02.007 08.244.0027 2026 3.1.90.11	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		1.302,00		
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	
1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
							0,00	1.302,00
321.003/2023	21/03/2023	FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CRAS		1.641/2023		6.210,75		
02.007 08.244.0027 2026 3.1.90.11	16600000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		6.210,75		
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	
6.210,75	0,00	0,00	6.210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
							A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
							0,00	6.210,75



Exercício : 2023 - 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
321.004/2023	21/03/2023	FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CRAS			1.644/2023	1.302,00
02.007 08.244.0027 2026 3.1.90.11 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.302,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
					Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
					0,00 0,00	A Pagar (D-E+G-H)
						1.302,00
321.005/2023	21/03/2023	FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CRAS			1.645/2023	1.961,75
02.007 08.244.0027 2026 3.1.90.04 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.961,75
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
1.961,75	0,00	0,00	1.961,75	0,00	0,00	1.961,75
					Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
					0,00 0,00	A Pagar (D-E+G-H)
						1.961,75
321.006/2023	21/03/2023	FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CREAS			1.647/2023	5.566,87
02.007 08.244.0028 2025 3.1.90.11 16600000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	5.566,87
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
5.566,87	0,00	0,00	5.566,87	0,00	0,00	5.566,87
					Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
					0,00 0,00	A Pagar (D-E+G-H)
						5.566,87
321.007/2023	21/03/2023	FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CREAS			1.648/2023	2.604,00
02.007 08.244.0028 2025 3.1.90.11 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	2.604,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
2.604,00	0,00	0,00	2.604,00	0,00	0,00	2.604,00
					Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
					0,00 0,00	A Pagar (D-E+G-H)
						2.604,00
321.008/2023	21/03/2023	FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CREAS			1.649/2023	3.836,11
02.007 08.244.0028 2025 3.1.90.04 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	3.836,11
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
3.836,11	0,00	0,00	3.836,11	0,00	0,00	3.836,11
					Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
					0,00 0,00	A Pagar (D-E+G-H)
						3.836,11
321.009/2023	21/03/2023	FOLHA PAGAMENTO AUXILIO BRASIL			1.651/2023	1.302,00
02.007 08.244.0030 2024 3.1.90.11 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.302,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
					Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
					0,00 0,00	A Pagar (D-E+G-H)
						1.302,00
321.010/2023	21/03/2023	FOLHA PAGAMENTO AUXILIO BRASIL			1.652/2023	2.604,00
02.007 08.244.0030 2024 3.1.90.04 16600000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	2.604,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
2.604,00	0,00	0,00	2.604,00	0,00	0,00	2.604,00
					Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
					0,00 0,00	A Pagar (D-E+G-H)
						2.604,00
321.011/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. CRIANÇA FELIZ			1.657/2023	2.604,00
02.007 08.243.0008 2028 3.1.90.04 16600000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	2.604,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
2.604,00	0,00	0,00	2.604,00	0,00	0,00	2.604,00
					Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
					0,00 0,00	A Pagar (D-E+G-H)
						2.604,00
323.001/2023	23/03/2023	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA			1.694/2023	1.467,90
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.30 16600000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.467,90
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
1.467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,90
					Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
					0,00 0,00	A Pagar (D-E+G-H)
						1.467,90
327.001/2023	27/03/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA			1.772/2023	107,61
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.30 15000000 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	107,61
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
107,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,61
					Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
					0,00 0,00	A Pagar (D-E+G-H)
						107,61
327.002/2023	27/03/2023	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS			1.769/2023	152,50
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.30 15000000 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	152,50
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,50
					Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
					0,00 0,00	A Pagar (D-E+G-H)
						152,50
328.001/2023	28/03/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			393/2023	98,31
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	98,31
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
98,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31
					Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
					0,00 0,00	A Pagar (D-E+G-H)
						98,31

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)
144.033,66	0,00	0,00	110.854,16	37.921,65	37.921,65	0,00	0,00	R\$ 33.179,50	72.932,51



Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: **02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Total Unidade:	Valor Inscrito:	144.033,66
	Saldo:	106.112,01



Exercício : 2023 - 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				
102.004/2023	02/01/2023	MOACY MESSIAS LEITÃO	306/2023	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)	Pago Emitido (E)	Pago 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
106.005/2023	06/01/2023	J ALVES DUTRA FILHO	8.987/2022	255,20					
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.92 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,02					
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)
255,20	0,00	0,00	255,18	255,18	255,18	0,00	0,00	0,02	0,00
106.006/2023	06/01/2023	J ALVES DUTRA FILHO	8.804/2022	1.020,78					
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.92 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,06					
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)
1.020,78	0,00	0,00	1.020,72	1.020,72	1.020,72	0,00	0,00	0,06	0,00
106.007/2023	06/01/2023	J ALVES DUTRA FILHO	8.971/2022	4.019,33					
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.92 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,25					
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)
4.019,33	0,00	0,00	4.019,08	4.019,08	4.019,08	0,00	0,00	0,25	0,00
106.008/2023	06/01/2023	J ALVES DUTRA FILHO	8.985/2022	127,60					
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.92 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,01					
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)
127,60	0,00	0,00	127,59	127,59	127,59	0,00	0,00	0,01	0,00
106.009/2023	06/01/2023	J ALVES DUTRA FILHO	8.974/2022	127,60					
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.92 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,01					
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)
127,60	0,00	0,00	127,59	127,59	127,59	0,00	0,00	0,01	0,00
106.018/2023	06/01/2023	REFRI PECAS EIRELI	9.242/2022	2.441,97					
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.92 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,06					
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)
2.441,97	0,00	0,00	2.441,91	2.441,91	2.441,91	0,00	0,00	0,06	0,00
113.001/2023	13/01/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	127/2023	8.579,71					
02.008 12.122.0040 2030 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	8.579,71					
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)
8.579,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.579,71	0,00
113.008/2023	13/01/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	863/2023	9.031,47					
02.008 12.122.0040 2030 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	225,88					
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)
9.031,47	0,00	0,00	9.031,47	8.805,59	8.805,59	0,00	0,00	0,00	225,88
119.002/2023	19/01/2023	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIR	119/2023	4.010,00					
02.008 12.361.0011 2039 4.4.90.52 15500000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.010,00					
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)
4.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,00	0,00
119.004/2023	19/01/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA	163/2023	3.876,80					
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.876,80					
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)
3.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,80	0,00
119.005/2023	19/01/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA	111/2023	2.759,70					
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.759,70					
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)
2.759,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,70	0,00
126.001/2023	26/01/2023	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	355/2023	6.215,00					
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.215,00					
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)
6.215,00	0,00	0,00	6.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215,00



Exercício : 2023 - 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	
126.002/2023	26/01/2023	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA						354/2023	6.215,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				6.215,00	
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
6.215,00	0,00	0,00	6.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215,00
126.003/2023	26/01/2023	C J PNEUS LTDA						367/2023	500,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				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)
500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
126.004/2023	26/01/2023	C J PNEUS LTDA						366/2023	500,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				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)
500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
131.003/2023	31/01/2023	J ALVES DUTRA FILHO						809/2023	1.148,38
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				1.148,38	
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)
1.148,38	0,00	0,00	1.148,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	1.148,31
131.004/2023	31/01/2023	J ALVES DUTRA FILHO						807/2023	468,93
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				468,93	
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)
468,93	0,00	0,00	468,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,93
201.013/2023	01/02/2023	SISAEDUC SISTEMAS LTDA						1.034/2023	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
201.014/2023	01/02/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA						1.036/2023	2.205,00
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				2.205,00	
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
201.015/2023	01/02/2023	MOACY MESSIAS LEITÃO						1.038/2023	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	0,00	1.400,00
201.016/2023	01/02/2023	G FIGUEREDO DA SILVA LTDA						1.051/2023	17.280,00
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				17.280,00	
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)
17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00
201.017/2023	01/02/2023	G FIGUEREDO DA SILVA LTDA						1.055/2023	9.979,20
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				9.979,20	
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)
9.979,20	0,00	0,00	9.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.979,20
201.018/2023	01/02/2023	G FIGUEREDO DA SILVA LTDA						1.050/2023	29.080,80
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				29.080,80	
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)
29.080,80	0,00	0,00	29.080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.080,80
201.019/2023	01/02/2023	G FIGUEREDO DA SILVA LTDA						1.053/2023	4.544,40
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				4.544,40	
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)
4.544,40	0,00	0,00	4.544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,40
202.001/2023	02/02/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA						482/2023	2.175,95
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				2.175,95	
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)
2.175,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,95	0,00



Exercício : 2023 - 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			
202.002/2023	02/02/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA		484/2023		790,00			
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		790,00			
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)
790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
203.001/2023	03/02/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		514/2023		1.479,59			
02.008 12.306.0011 2048 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.479,59			
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)
1.479,59	0,00	0,00	1.479,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,59
203.002/2023	03/02/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		513/2023		6.643,91			
02.008 12.306.0011 2037 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		6.643,91			
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)
6.643,91	0,00	0,00	6.643,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.643,91
203.003/2023	03/02/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		529/2023		876,45			
02.008 12.306.0011 2053 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		876,45			
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)
876,45	0,00	0,00	876,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,45
203.004/2023	03/02/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		517/2023		70,65			
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		70,65			
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)
70,65	0,00	0,00	70,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65
203.005/2023	03/02/2023	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS		489/2023		180,00			
02.008 12.306.0011 2048 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		180,00			
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)
180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
203.006/2023	03/02/2023	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS		488/2023		682,50			
02.008 12.306.0011 2037 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		682,50			
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)
682,50	0,00	0,00	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,50
203.007/2023	03/02/2023	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS		491/2023		168,00			
02.008 12.306.0011 2053 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		168,00			
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)
168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
203.018/2023	03/02/2023	J ALVES DUTRA FILHO		806/2023		1.326,59			
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.326,59			
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)
1.326,59	0,00	0,00	1.326,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	1.326,55
203.019/2023	03/02/2023	J ALVES DUTRA FILHO		805/2023		534,60			
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		534,60			
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)
534,60	0,00	0,00	534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,60
207.001/2023	07/02/2023	J ALVES DUTRA FILHO		813/2023		478,50			
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		478,50			
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)
478,50	0,00	0,00	478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,50
208.001/2023	08/02/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA		671/2023		790,00			
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		790,00			
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)
790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
210.002/2023	10/02/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		693/2023		4.934,16			
02.008 12.306.0011 2037 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		4.934,16			
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)
4.934,16	0,00	0,00	4.934,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934,16



Exercício : 2023 - 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				
210.003/2023	10/02/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	691/2023	2.084,20					
02.008 12.306.0011 2053 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.084,20				
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)
2.084,20	0,00	0,00	2.084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,20
210.004/2023	10/02/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	694/2023	1.388,58					
02.008 12.306.0011 2048 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.388,58				
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)
1.388,58	0,00	0,00	1.388,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,58
210.005/2023	10/02/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	702/2023	1.097,19					
02.008 12.306.0011 2037 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.097,19				
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)
1.097,19	0,00	0,00	1.097,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,19
210.006/2023	10/02/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	701/2023	622,39					
02.008 12.306.0011 2053 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	622,39				
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)
622,39	0,00	0,00	622,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,39
210.007/2023	10/02/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	703/2023	1.010,88					
02.008 12.306.0011 2048 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.010,88				
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)
1.010,88	0,00	0,00	1.010,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,88
210.008/2023	10/02/2023	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS	705/2023	180,00					
02.008 12.306.0011 2048 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	180,00				
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)
180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
210.009/2023	10/02/2023	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS	706/2023	84,00					
02.008 12.306.0011 2053 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	84,00				
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)
84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
210.010/2023	10/02/2023	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS	704/2023	405,00					
02.008 12.306.0011 2037 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	405,00				
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)
405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
210.012/2023	10/02/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	731/2023	2.208,85					
02.008 12.361.0011 2039 3.3.90.30	15500000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.208,85				
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)
2.208,85	0,00	0,00	2.208,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,85
210.013/2023	10/02/2023	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	712/2023	1.274,05					
02.008 12.361.0011 2039 3.3.90.30	15500000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.274,05				
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)
1.274,05	0,00	0,00	1.274,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,05
210.014/2023	10/02/2023	WIRLLEY MEDEIROS DE ARAUJO 09652541435	738/2023	175,37					
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	175,37				
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)
175,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,37	0,00
210.015/2023	10/02/2023	WIRLLEY MEDEIROS DE ARAUJO 09652541435	737/2023	478,10					
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	478,10				
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)
478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,10	0,00
210.016/2023	10/02/2023	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450	732/2023	1.974,00					
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.974,00				
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)
1.974,00	0,00	0,00	1.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,00



Exercício : 2023 - 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					
210.017/2023	10/02/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA	1.266/2023	7.792,00					
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.792,00					
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)
7.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.792,00	0,00
210.018/2023	10/02/2023	Anniely Pereira de Araújo	1.661/2023	380,00					
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.36 15001001 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	380,00					
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)
380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
210.019/2023	10/02/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	722/2023	1.132,70					
02.008 12.361.0011 2039 3.3.90.30 15500000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.132,70					
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)
1.132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,70	0,00
215.001/2023	15/02/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	800/2023	6.865,74					
02.008 12.122.0040 2030 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	358,92					
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)
6.865,74	0,00	0,00	6.865,74	6.506,82	6.506,82	0,00	0,00	0,00	358,92
216.001/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.476/2023	5.964,53					
02.008 12.122.0040 2030 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	5.964,53					
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)
5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
216.002/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.477/2023	280,00					
02.008 12.122.0040 2030 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	280,00					
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)
280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
216.003/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.479/2023	87.566,08					
02.008 12.361.0011 2032 3.1.90.13 15401070 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	87.566,08					
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)
87.566,08	0,00	0,00	87.566,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.566,08
216.004/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.482/2023	27.446,63					
02.008 12.361.0011 2031 3.1.90.13 15001001 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	27.446,63					
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)
27.446,63	0,00	0,00	27.446,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.446,63
217.001/2023	17/02/2023	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450	854/2023	1.356,00					
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.356,00					
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)
1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00	0,00
223.001/2023	27/02/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	872/2023	1.029,02					
02.008 12.306.0011 2048 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.029,02					
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)
1.029,02	0,00	0,00	1.029,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,02
223.002/2023	27/02/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	874/2023	846,75					
02.008 12.306.0011 2053 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	846,75					
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)
846,75	0,00	0,00	846,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,75
223.003/2023	27/02/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	871/2023	1.276,61					
02.008 12.306.0011 2037 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.276,61					
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)
1.276,61	0,00	0,00	1.276,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,61
224.002/2023	24/02/2023	FOLHA PAGTO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA	946/2023	1.996,40					
02.008 12.122.0040 2030 3.1.90.11 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	115,22					
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)
1.996,40	0,00	0,00	1.996,40	1.881,18	1.881,18	0,00	0,00	0,00	115,22



Exercício : 2023 - 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					
224.003/2023	24/02/2023	FOLHA PAGTO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA	950/2023	22.582,66					
02.008 12.122.0040 2030 3.1.90.11 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.558,75					
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)
22.582,66	0,00	0,00	22.582,66	21.023,91	21.023,91	0,00	0,00	0,00	1.558,75
224.004/2023	24/02/2023	FOLHA PAGTO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA	956/2023	7.291,20					
02.008 12.122.0040 2030 3.1.90.04 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	546,82					
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)
7.291,20	0,00	0,00	7.291,20	6.744,38	6.744,38	0,00	0,00	0,00	546,82
224.005/2023	24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO PROF. ENSINO INFANTIL	960/2023	128.988,56					
02.008 12.365.0011 2043 3.1.90.11 15401070 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	13.029,23					
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)
128.988,56	0,00	0,00	128.988,56	115.959,33	115.959,33	0,00	0,00	0,00	13.029,23
224.006/2023	24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO PROF. ENSINO INFANTIL	964/2023	8.617,18					
02.008 12.365.0011 2043 3.1.90.04 15401070 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	858,76					
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)
8.617,18	0,00	0,00	8.617,18	7.758,42	7.758,42	0,00	0,00	0,00	858,76
224.007/2023	24/02/2023	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	980/2023	399.634,14					
02.008 12.361.0011 2032 3.1.90.11 15401070 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	399.634,14					
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)
399.634,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.634,14	0,00
224.008/2023	24/02/2023	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	981/2023	399.634,14					
02.008 12.361.0011 2032 3.1.90.11 15401070 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	39.411,29					
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)
399.634,14	0,00	0,00	399.634,14	360.222,85	360.222,85	0,00	0,00	0,00	39.411,29
224.009/2023	24/02/2023	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	983/2023	37.314,68					
02.008 12.361.0011 2032 3.1.90.04 15401070 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	3.605,69					
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)
37.314,68	0,00	0,00	37.314,68	33.708,99	33.708,99	0,00	0,00	0,00	3.605,69
224.010/2023	24/02/2023	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	908/2023	3.290,00					
02.008 12.361.0011 2039 4.4.90.52 15500000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.290,00					
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)
3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00
227.004/2023	27/02/2023	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS	869/2023	180,00					
02.008 12.306.0011 2048 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	180,00					
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)
180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
227.005/2023	27/02/2023	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS	868/2023	84,00					
02.008 12.306.0011 2053 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	84,00					
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)
84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
227.006/2023	27/02/2023	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS	866/2023	532,50					
02.008 12.306.0011 2037 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	532,50					
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)
532,50	0,00	0,00	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50
227.007/2023	27/02/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	877/2023	5.908,44					
02.008 12.306.0011 2037 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.908,44					
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)
5.908,44	0,00	0,00	5.908,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.908,44
227.008/2023	27/02/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	878/2023	1.279,07					
02.008 12.306.0011 2048 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.279,07					
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)
1.279,07	0,00	0,00	1.279,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,07



Exercício : 2023 - 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				
227.009/2023	27/02/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	880/2023	70,65					
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	70,65				
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)
70,65	0,00	0,00	70,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65
228.001/2023	28/02/2023	TBX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	1.029/2023	1.433,50					
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.433,50				
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)
1.433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,50	0,00
228.002/2023	28/02/2023	EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO	1.016/2023	100,00					
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	100,00				
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)
100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
228.003/2023	28/02/2023	EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO	1.004/2023	260,00					
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	260,00				
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)
260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
228.004/2023	28/02/2023	CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493	1.045/2023	420,00					
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	420,00				
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)
420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
228.005/2023	28/02/2023	CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493	1.043/2023	377,50					
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	377,50				
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)
377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,50	0,00
228.006/2023	28/02/2023	CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493	1.046/2023	700,00					
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
228.007/2023	28/02/2023	J ALVES DUTRA FILHO	1.125/2023	2.247,30					
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.247,30				
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)
2.247,30	0,00	0,00	2.247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,30
228.008/2023	28/02/2023	J ALVES DUTRA FILHO	1.126/2023	1.570,80					
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.570,80				
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)
1.570,80	0,00	0,00	1.570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,80
228.009/2023	28/02/2023	J ALVES DUTRA FILHO	1.123/2023	39,60					
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	39,60				
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)
39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
228.010/2023	28/02/2023	J ALVES DUTRA FILHO	1.120/2023	1.718,64					
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.718,64				
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)
1.718,64	0,00	0,00	1.718,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,64
228.011/2023	28/02/2023	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	1.134/2023	1.475,30					
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.475,30				
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)
1.475,30	0,00	0,00	1.475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,30
228.012/2023	28/02/2023	J ALVES DUTRA FILHO	1.124/2023	215,60					
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	215,60				
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)
215,60	0,00	0,00	215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	215,58



Exercício : 2023 - 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	
228.013/2023	28/02/2023	M. A. S. CAVALCANTI		1.174/2023		426,00	
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		426,00	
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 426,00 0,00
228.014/2023	28/02/2023	RENOR ANTONIO DA SILVA		1.278/2023		89,49	
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		89,49	
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)
89,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 89,49 0,00
228.015/2023	28/02/2023	RENOR ANTONIO DA SILVA		1.204/2023		2.098,35	
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.098,35	
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)
2.098,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.098,35 0,00
228.017/2023	28/02/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA		1.270/2023		6.996,20	
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		6.996,20	
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)
6.996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6.996,20 0,00
228.018/2023	28/02/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA		1.277/2023		2.065,45	
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.065,45	
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)
2.065,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.065,45 0,00
301.001/2023	01/03/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		393/2023		176,24	
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001		Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		176,24	
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)
176,24	0,00	0,00	176,24	0,00	0,00	0,00	0,00 176,24 0,00
301.002/2023	01/03/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		393/2023		196,96	
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001		Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		196,96	
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)
196,96	0,00	0,00	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00 196,96 0,00
301.003/2023	01/03/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		393/2023		215,71	
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		215,71	
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
215,71	0,00	0,00	215,71	0,00	0,00	0,00	0,00 215,71 0,00
301.004/2023	01/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		1.065/2023		90,00	
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001		Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		90,00	
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00 90,00 0,00
301.005/2023	01/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN		1.079/2023		40,00	
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 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 0,00
301.009/2023	01/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN		1.081/2023		40,00	
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 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 0,00
301.010/2023	01/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN		1.082/2023		40,00	
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 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 0,00
301.011/2023	01/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN		1.083/2023		40,00	
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 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 0,00



Exercício : 2023 - 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					
301.012/2023	01/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN	1.085/2023	40,00					
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	40,00					
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)
40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
301.013/2023	01/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN	1.086/2023	40,00					
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	40,00					
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)
40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
301.014/2023	01/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN	1.087/2023	25,00					
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	25,00					
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)
25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
301.015/2023	01/03/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA	1.279/2023	2.985,40					
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.985,40					
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)
2.985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,40	0,00
301.016/2023	01/03/2023	SISAEDUC SISTEMAS LTDA	1.559/2023	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)	Pago Emitido (E)	Pago 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	916,67	0,00
301.017/2023	01/03/2023	MOACY MESSIAS LEITÃO	1.560/2023	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)	Pago Emitido (E)	Pago 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
301.018/2023	01/03/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA	1.561/2023	2.110,00					
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.110,00					
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)
2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00
301.019/2023	01/03/2023	G FIGUEREDO DA SILVA LTDA	1.708/2023	7.465,80					
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.465,80					
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)
7.465,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.465,80	0,00
301.020/2023	01/03/2023	G FIGUEREDO DA SILVA LTDA	1.709/2023	13.711,68					
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.711,68					
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)
13.711,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.711,68	0,00
301.021/2023	01/03/2023	G FIGUEREDO DA SILVA LTDA	1.710/2023	39.771,60					
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	39.771,60					
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)
39.771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.771,60	0,00
301.022/2023	01/03/2023	G FIGUEREDO DA SILVA LTDA	1.712/2023	8.832,00					
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.832,00					
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)
8.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.832,00	0,00
301.023/2023	01/03/2023	G FIGUEREDO DA SILVA LTDA	1.713/2023	11.997,72					
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.997,72					
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)
11.997,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.997,72	0,00
301.024/2023	01/03/2023	VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA LTDA	6.401/2022	23.161,63					
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93	23.161,63					
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)
23.161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.161,63	0,00



Exercício : 2023 - 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
301.025/2023	01/03/2023	VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA LTDA			6.401/2022	103.803,83
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93	103.803,83
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)
103.803,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 103.803,83 0,00
301.026/2023	01/03/2023	G FIGUEREDO DA SILVA LTDA			1.786/2023	23.460,00
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	23.460,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
23.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 23.460,00 0,00
302.001/2023	01/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			1.064/2023	90,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001			Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	90,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 90,00
302.002/2023	01/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			1.066/2023	90,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001			Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	90,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 90,00
302.003/2023	01/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			1.067/2023	90,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001			Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	90,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 90,00
302.004/2023	01/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			1.069/2023	90,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001			Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	90,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 90,00
302.005/2023	01/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			1.070/2023	90,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001			Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	90,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 90,00
302.006/2023	01/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			1.071/2023	90,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001			Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	90,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 90,00
302.007/2023	02/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			1.072/2023	222,92
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	222,92
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)
222,92	0,00	0,00	222,92	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 222,92
302.008/2023	01/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN			1.077/2023	40,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 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
302.009/2023	02/03/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			393/2023	113,56
02.008 12.365.0011 2040 3.3.90.39 15001001 0001			Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	113,56
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)
113,56	0,00	0,00	113,56	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 113,56
302.010/2023	02/03/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			393/2023	104,67
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001			Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	104,67
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)
104,67	0,00	0,00	104,67	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 104,67
302.011/2023	02/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN			226/2023	42,55
02.008 13.392.0013 2034 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	42,55
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)
42,55	0,00	0,00	42,55	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 42,55



Exercício : 2023 - 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				
302.012/2023	02/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	226/2023	806,11					
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	806,11				
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)
806,11	0,00	0,00	806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,11
302.013/2023	02/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	226/2023	3.782,00					
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001		Ordinário	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	3.782,00				
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)
3.782,00	0,00	0,00	3.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,00
302.014/2023	02/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	226/2023	2.584,14					
02.008 12.365.0011 2040 3.3.90.39 15001001 0001		Ordinário	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	2.584,14				
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)
2.584,14	0,00	0,00	2.584,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,14
303.001/2023	03/03/2023	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450	1.202/2023	1.662,00					
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.662,00				
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)
1.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00	0,00
303.002/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES	1.588/2023	1.360,56					
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.360,56				
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)
1.360,56	0,00	0,00	1.360,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,56
303.003/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES	1.587/2023	3.138,81					
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.138,81				
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)
3.138,81	0,00	0,00	3.138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,81
303.004/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES	1.585/2023	2.813,70					
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.813,70				
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)
2.813,70	0,00	0,00	2.813,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,70
303.005/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES	1.582/2023	2.193,04					
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.193,04				
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)
2.193,04	0,00	0,00	2.193,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,04
303.006/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES	1.583/2023	221,52					
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	221,52				
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)
221,52	0,00	0,00	221,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,52
303.007/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES	1.579/2023	3.457,26					
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.457,26				
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)
3.457,26	0,00	0,00	3.457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,26
303.008/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES	1.577/2023	1.816,40					
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.816,40				
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)
1.816,40	0,00	0,00	1.816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,40
303.009/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES	1.580/2023	2.714,96					
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.714,96				
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)
2.714,96	0,00	0,00	2.714,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,96
306.001/2023	06/03/2023	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450	8.701/2022	2.496,00					
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.92 15001001 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.496,00				
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)
2.496,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00



Exercício : 2023 - 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	
306.002/2023	06/03/2023	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA		1.203/2023		3.212,30	
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.212,30	
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)
3.212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.212,30 0,00
306.003/2023	06/03/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA		1.537/2023		460,00	
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		460,00	
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)
460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 460,00 0,00
306.004/2023	06/03/2023	ELETCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO		1.535/2023		472,86	
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		472,86	
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)
472,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 472,86 0,00
307.001/2023	07/03/2023	THIAGO DE LIMA MORAES LTDA		1.240/2023		23.574,65	
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		23.574,65	
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)
23.574,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 23.574,65 0,00
307.002/2023	07/03/2023	ELIAS AVELINO DOS SANTOS		1.241/2023		23.360,30	
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		23.360,30	
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)
23.360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 23.360,30 0,00
307.003/2023	07/03/2023	RENOR ANTONIO DA SILVA		1.235/2023		1.650,10	
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.650,10	
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)
1.650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.650,10 0,00
307.004/2023	07/03/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.242/2023		529,14	
02.008 12.306.0011 2053 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		529,14	
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)
529,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 529,14 0,00
307.005/2023	07/03/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		1.225/2023		4.453,19	
02.008 12.306.0011 2037 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		4.453,19	
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)
4.453,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.453,19 0,00
307.006/2023	07/03/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.234/2023		1.328,72	
02.008 12.306.0011 2048 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.328,72	
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)
1.328,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.328,72 0,00
307.007/2023	07/03/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		1.226/2023		1.679,12	
02.008 12.306.0011 2048 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.679,12	
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)
1.679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.679,12 0,00
307.008/2023	07/03/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.236/2023		1.531,64	
02.008 12.306.0011 2037 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.531,64	
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)
1.531,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.531,64 0,00
307.009/2023	07/03/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		1.227/2023		2.595,26	
02.008 12.306.0011 2053 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.595,26	
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)
2.595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.595,26 0,00
307.010/2023	07/03/2023	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS		1.231/2023		183,00	
02.008 12.306.0011 2053 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		183,00	
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)
183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 183,00 0,00



Exercício : 2023 - 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			
307.011/2023	07/03/2023	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS		1.229/2023		690,00			
02.008 12.306.0011 2037 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		690,00			
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)
690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
307.012/2023	07/03/2023	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS		1.230/2023		180,00			
02.008 12.306.0011 2048 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		180,00			
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)
180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
310.001/2023	10/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN		226/2023		446,09			
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93		446,09			
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)
446,09	0,00	0,00	446,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,09
310.002/2023	10/03/2023	R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA		1.331/2023		425,20			
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		425,20			
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)
425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,20	0,00
310.003/2023	10/03/2023	SEBASTIAO DA COSTA SILVA JUNIOR 04919593465		1.357/2023		746,54			
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		746,54			
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)
746,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,54	0,00
310.004/2023	10/03/2023	R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA		1.345/2023		719,60			
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		719,60			
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)
719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,60	0,00
310.005/2023	10/03/2023	SEBASTIAO DA COSTA SILVA JUNIOR 04919593465		1.356/2023		169,98			
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		169,98			
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)
169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,98	0,00
310.006/2023	10/03/2023	R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA		1.333/2023		1.495,40			
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.495,40			
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)
1.495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,40	0,00
310.007/2023	10/03/2023	SEBASTIAO DA COSTA SILVA JUNIOR 04919593465		1.355/2023		600,75			
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		600,75			
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)
600,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,75	0,00
310.008/2023	10/03/2023	R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA		1.330/2023		2.894,00			
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.894,00			
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)
2.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,00	0,00
310.009/2023	10/03/2023	SEBASTIAO DA COSTA SILVA JUNIOR 04919593465		1.327/2023		1.279,20			
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.279,20			
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)
1.279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,20	0,00
310.010/2023	10/03/2023	PETRUCIO DE LIMA FERREIRA		1.405/2023		125,00			
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.14	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		125,00			
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)
125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
310.011/2023	10/03/2023	LEONARDO DE ARAUJO SILVA		1.406/2023		100,00			
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.14	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		100,00			
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)
100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Exercício : 2023 - 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	
310.012/2023	10/03/2023	SEBASTIAO DA COSTA SILVA JUNIOR 04919593465		1.328/2023		1.700,00	
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.700,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 0,00
310.013/2023	10/03/2023	SEBASTIAO DA COSTA SILVA JUNIOR 04919593465		1.364/2023		2.907,23	
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.907,23	
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
2.907,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,23 0,00
310.014/2023	10/03/2023	R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA		1.365/2023		310,40	
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		310,40	
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)
310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,40 0,00
310.015/2023	10/03/2023	M. A. S. CAVALCANTI		1.444/2023		49,00	
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		49,00	
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00 0,00
310.016/2023	10/03/2023	M. A. S. CAVALCANTI		1.446/2023		331,63	
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		331,63	
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)
331,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,63 0,00
310.017/2023	10/03/2023	PAULO RICARDO FELIX		1.418/2023		2.518,00	
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	2.518,00 0,00
310.018/2023	10/03/2023	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450		1.411/2023		1.368,00	
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.368,00	
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00 0,00
310.019/2023	10/03/2023	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS		1.377/2023		1.164,10	
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.164,10	
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)
1.164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,10 0,00
310.020/2023	10/03/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		1.379/2023		1.083,85	
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.083,85	
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)
1.083,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,85 0,00
310.021/2023	10/03/2023	J ALVES DUTRA FILHO		1.441/2023		5.231,51	
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		5.231,51	
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)
5.231,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.231,51 0,00
310.022/2023	10/03/2023	J ALVES DUTRA FILHO		1.425/2023		3.023,13	
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.023,13	
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)
3.023,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,13 0,00
310.023/2023	10/03/2023	J ALVES DUTRA FILHO		1.423/2023		636,90	
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		636,90	
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)
636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,90 0,00
310.024/2023	10/03/2023	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		1.415/2023		108,00	
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		108,00	
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00 0,00



Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho					
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Saldo					
310.025/2023	10/03/2023	C J PNEUS LTDA	1.414/2023	200,00					
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico						
Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				200,00					
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)
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
313.001/2023	13/03/2023	PETRUCIO DE LIMA FERREIRA	1.455/2023	625,00					
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.14 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável						
Não Aplicável				625,00					
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)
625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
313.002/2023	13/03/2023	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	1.529/2023	2.919,40					
02.008 13.392.0013 2034 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Presencial						
Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				2.919,40					
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)
2.919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,40	0,00
315.001/2023	15/03/2023	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS	1.487/2023	180,00					
02.008 12.306.0011 2048 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Presencial						
Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				180,00					
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)
180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
315.002/2023	15/03/2023	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS	1.486/2023	480,00					
02.008 12.306.0011 2037 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Presencial						
Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				480,00					
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)
480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
315.003/2023	15/03/2023	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS	1.488/2023	84,00					
02.008 12.306.0011 2053 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Presencial						
Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				84,00					
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)
84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
315.004/2023	15/03/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.481/2023	715,59					
02.008 12.306.0011 2048 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Presencial						
Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				715,59					
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)
715,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,59	0,00
315.005/2023	15/03/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.472/2023	1.242,58					
02.008 12.306.0011 2037 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Presencial						
Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				1.242,58					
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)
1.242,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,58	0,00
315.006/2023	15/03/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.469/2023	1.396,96					
02.008 12.306.0011 2053 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Presencial						
Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				1.396,96					
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)
1.396,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,96	0,00
315.007/2023	15/03/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	1.454/2023	6.368,61					
02.008 12.306.0011 2037 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Presencial						
Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				6.368,61					
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)
6.368,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.368,61	0,00
315.008/2023	15/03/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	1.439/2023	1.549,07					
02.008 12.306.0011 2053 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Presencial						
Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				1.549,07					
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)
1.549,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,07	0,00
315.009/2023	15/03/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	1.451/2023	988,56					
02.008 12.306.0011 2048 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Presencial						
Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				988,56					
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)
988,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,56	0,00
316.005/2023	16/03/2023	M. A. S. CAVALCANTI	1.624/2023	79,00					
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico						
Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				79,00					
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)
79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00



Exercício : 2023 - 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	
317.001/2023	17/03/2023	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450		1.555/2023		1.146,00	
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.146,00	
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)
1.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,00 0,00
317.002/2023	17/03/2023	OFÍCIO ÚNICO DA COMARCA DE SERRA NEGRA DO NORTE		1.515/2023		224,91	
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		224,91	
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)
224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,91 0,00
317.003/2023	17/03/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA		1.608/2023		720,00	
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		720,00	
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)
720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00 0,00
317.004/2023	17/03/2023	ELETOCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO		1.630/2023		156,00	
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		156,00	
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)
156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00 0,00
317.005/2023	17/03/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA		1.668/2023		790,00	
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		790,00	
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)
790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00 0,00
323.001/2023	23/03/2023	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA		1.672/2023		818,81	
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Dispensa	art.24 inciso XVII, da Lei Ferderal nºε		818,81	
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)
818,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,81 0,00
323.002/2023	23/03/2023	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA		1.672/2023		399,90	
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Dispensa	art.24 inciso XVII, da Lei Ferderal nºε		399,90	
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)
399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90 0,00
323.003/2023	23/03/2023	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS		1.688/2023		690,00	
02.008 12.306.0011 2037 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		690,00	
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)
690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00 0,00
323.004/2023	23/03/2023	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS		1.690/2023		165,00	
02.008 12.306.0011 2053 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		165,00	
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)
165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00 0,00
323.005/2023	23/03/2023	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS		1.689/2023		180,00	
02.008 12.306.0011 2048 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		180,00	
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)
180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00 0,00
323.006/2023	23/03/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.683/2023		1.362,11	
02.008 12.306.0011 2037 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.362,11	
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)
1.362,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,11 0,00
324.001/2023	24/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO PROF. ENSINO INFANTIL		1.718/2023		7.625,44	
02.008 12.365.0011 2043 3.1.90.04	15401070 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		7.625,44	
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)
7.625,44	0,00	0,00	7.625,44	0,00	0,00	0,00	7.625,44
324.002/2023	24/03/2023	FOLHA PAGTO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA		1.720/2023		22.989,99	
02.008 12.122.0040 2030 3.1.90.11	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		22.989,99	
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)
22.989,99	0,00	0,00	22.989,99	0,00	0,00	0,00	22.989,99



Exercício : 2023 - 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					
324.003/2023	24/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO PROF. ENSINO INFANTIL	1.722/2023	105.623,09					
02.008 12.365.0011 2043 3.1.90.11 15401070 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	105.623,09					
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)
105.623,09	0,00	0,00	105.623,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.623,09
324.004/2023	24/03/2023	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	1.723/2023	92.418,90					
02.008 12.361.0011 2032 3.1.90.11 15401070 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	92.418,90					
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)
92.418,90	0,00	0,00	92.418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.418,90
324.005/2023	24/03/2023	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	1.729/2023	243.779,45					
02.008 12.122.0040 2030 3.1.90.11 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	243.779,45					
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)
243.779,45	0,00	0,00	243.779,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.779,45
324.006/2023	24/03/2023	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	1.730/2023	38.127,20					
02.008 12.122.0040 2030 3.1.90.04 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	38.127,20					
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)
38.127,20	0,00	0,00	38.127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.127,20
324.007/2023	24/03/2023	FOLHA PAGTO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA	1.731/2023	20.197,33					
02.008 12.122.0040 2030 3.1.90.11 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	20.197,33					
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)
20.197,33	0,00	0,00	20.197,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.197,33
324.008/2023	24/03/2023	FOLHA PAGTO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA	1.734/2023	10.980,20					
02.008 12.122.0040 2030 3.1.90.04 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	10.980,20					
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)
10.980,20	0,00	0,00	10.980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,20
324.009/2023	24/03/2023	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	1.773/2023	690,00					
02.008 12.361.0011 2039 3.3.90.30 15500000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	690,00					
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)
690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
324.010/2023	24/03/2023	HELISANGELA DANTAS BEZERRA LTDA	1.776/2023	2.208,00					
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.208,00					
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)
2.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00	0,00
324.011/2023	24/03/2023	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA	1.791/2023	1.700,00					
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
324.012/2023	24/03/2023	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA	1.792/2023	1.455,00					
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.455,00					
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)
1.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00
324.013/2023	24/03/2023	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450	1.781/2023	1.116,00					
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.116,00					
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)
1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	0,00
328.001/2023	28/03/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	393/2023	176,24					
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	176,24					
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)
176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,24	0,00
328.002/2023	28/03/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	393/2023	215,71					
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	215,71					
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)
215,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,71	0,00



Exercício : 2023 - 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	
328.003/2023	28/03/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				393/2023				196,96
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001			Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6				196,96	
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)	
196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,96	0,00	
328.004/2023	28/03/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				393/2023				104,67
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001			Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6				104,67	
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)	
104,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,67	0,00	
328.005/2023	28/03/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				393/2023				113,56
02.008 12.365.0011 2040 3.3.90.39 15001001 0001			Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6				113,56	
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)	
113,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,56	0,00	
328.006/2023	28/03/2023	RUBIA BATISTA DE SALES				1.813/2023				100,00
02.008 12.122.0040 2030 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
328.007/2023	28/03/2023	MARIA OLIVEIRA FERREIRA FERNANDES				1.814/2023				100,00
02.008 12.122.0040 2030 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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)
2.273.193,93	0,00	0,00	1.458.062,76	571.849,54	571.849,54	0,00	0,00	R\$ 815.131,17	886.213,22

Total Unidade:

Valor Inscrito:

2.273.193,93

Saldo:

1.701.344,39



Exercício : 2023 - 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			
102.002/2023	02/01/2023	ERIVONILDO THOMAZ DE LIMA		7.403/2022		1.760,00			
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.36 15000000 0001		Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		281,00			
Não Processado(A)	Processado(B)	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	1.479,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00	281,00
106.003/2023	06/01/2023	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI		251/2023		232.866,01			
02.009 27.812.0015 1016 4.4.90.51 17000000 0001		Estimativo	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93		232.866,01			
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)
232.866,01	0,00	0,00	146.496,68	0,00	0,00	0,00	0,00	86.369,33	146.496,68
126.001/2023	26/01/2023	ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426		347/2023		240,00			
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		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
201.002/2023	01/02/2023	ERIVONILDO THOMAZ DE LIMA		7.403/2022		1.920,00			
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.36 15000000 0001		Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		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
201.003/2023	01/02/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA		1.166/2023		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	0,00	0,00	125,00
206.001/2023	06/02/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA		1.191/2023		7.118,70			
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		7.118,70			
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)
7.118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.118,70	0,00
208.001/2023	08/02/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		672/2023		238,80			
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		238,80			
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)
238,80	0,00	0,00	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,80
208.002/2023	08/02/2023	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO		674/2023		699,56			
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		699,56			
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)
699,56	0,00	0,00	699,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,56
213.001/2023	13/02/2023	FRANCISCO PEDRO NETO 10817786449		1.685/2022		1.330,02			
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.39 15000000 0001		Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		1.330,02			
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)
1.330,02	0,00	0,00	1.330,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,02
215.001/2023	15/02/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		797/2023		1.197,00			
02.009 27.122.0040 2057 3.1.90.13 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		59,82			
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)
1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	1.137,18	1.137,18	0,00	0,00	0,00	59,82
215.004/2023	15/02/2023	FABIO BARROS DOS SANTOS		1.685/2022		221,67			
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.36 15000000 0001		Estimativo	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	0,00	221,67
216.001/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.467/2023		1.470,42			
02.009 27.122.0040 2057 3.1.90.13 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		1.470,42			
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)
1.470,42	0,00	0,00	1.470,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,42
216.002/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.468/2023		352,00			
02.009 27.122.0040 2057 3.1.90.13 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		352,00			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00



Exercício : 2023 - 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
223.001/2023	23/02/2023	JOSEMAR GOMES DA SILVA			1.138/2023	2.000,00
02.009 27.812.0014 2059 3.3.90.48 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	2.000,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)		A Pagar (D-E+G-H)		
0,00	0,00	0,00		2.000,00		
223.002/2023	23/02/2023	EDINALVA ARAUJO			1.139/2023	2.400,00
02.009 27.812.0014 2059 3.3.90.48 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	2.400,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)		A Pagar (D-E+G-H)		
0,00	0,00	0,00		2.400,00		
223.003/2023	23/02/2023	CADMO ALISSON MOREIRA DE ARAUJO			1.159/2023	2.500,00
02.009 27.812.0014 2059 3.3.90.48 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	2.500,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)		A Pagar (D-E+G-H)		
0,00	0,00	0,00		2.500,00		
224.001/2023	24/02/2023	HELISANGELA DANTAS BEZERRA LTDA			901/2023	759,00
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	759,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)		A Pagar (D-E+G-H)		
0,00	0,00	759,00		0,00		
224.002/2023	24/02/2023	HELISANGELA DANTAS BEZERRA LTDA			900/2023	759,00
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	759,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
759,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00	759,00
Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)		A Pagar (D-E+G-H)		
0,00	0,00	0,00		759,00		
227.001/2023	27/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE E LAZER			931/2023	7.135,33
02.009 27.122.0040 2057 3.1.90.11 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	558,94
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
7.135,33	0,00	0,00	7.135,33	6.576,39	6.576,39	558,94
Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)		A Pagar (D-E+G-H)		
0,00	0,00	0,00		558,94		
227.002/2023	27/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE E LAZER			932/2023	450,00
02.009 27.122.0040 2057 3.1.90.04 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	33,75
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
450,00	0,00	0,00	450,00	416,25	416,25	33,75
Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)		A Pagar (D-E+G-H)		
0,00	0,00	0,00		33,75		
228.001/2023	28/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.146/2023	1.700,00
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	1.700,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)		A Pagar (D-E+G-H)		
0,00	0,00	0,00		1.700,00		
301.001/2023	01/03/2023	VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA LTDA			6.401/2022	16.415,79
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93	16.415,79
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
16.415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.415,79
Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)		A Pagar (D-E+G-H)		
0,00	0,00	16.415,79		0,00		
302.001/2023	02/03/2023	PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA			1.169/2023	2.611,00
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.30 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.611,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
2.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,00
Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)		A Pagar (D-E+G-H)		
0,00	0,00	2.611,00		0,00		
302.002/2023	02/03/2023	PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA			1.168/2023	4.800,00
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.30 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.800,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)		A Pagar (D-E+G-H)		
0,00	0,00	4.800,00		0,00		
302.003/2023	02/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN			226/2023	1.289,26
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	1.289,26
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
1.289,26	0,00	0,00	1.289,26	0,00	0,00	1.289,26
Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)		A Pagar (D-E+G-H)		
0,00	0,00	0,00		1.289,26		
303.001/2023	03/03/2023	DAMIAO MARCOS DOS SANTOS			1.188/2023	485,00
02.009 27.812.0014 2059 3.3.90.48 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	485,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	485,00
Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)		A Pagar (D-E+G-H)		
0,00	0,00	0,00		485,00		



Exercício : 2023 - 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				
303.002/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES	1.591/2023	159,79					
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	159,79					
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)
159,79	0,00	0,00	159,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,79
303.003/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES	1.590/2023	100,21					
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	100,21					
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)
100,21	0,00	0,00	100,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,21
306.001/2023	06/03/2023	HELISANGELA DANTAS BEZERRA LTDA	1.181/2023	759,00					
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	759,00					
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00
306.002/2023	06/03/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA	1.192/2023	6.382,75					
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.382,75					
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)
6.382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.382,75	0,00
306.003/2023	06/03/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA	1.193/2023	1.040,60					
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.040,60					
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)
1.040,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,60	0,00
307.001/2023	07/03/2023	HELISANGELA DANTAS BEZERRA LTDA	1.239/2023	759,00					
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	759,00					
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00
313.001/2023	13/03/2023	JANIRENE ARAUJO DE OLINDA	1.386/2023	500,00					
02.009 27.812.0014 2059 3.3.90.48 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	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)
500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
313.002/2023	13/03/2023	DAMIAO MARCOS DOS SANTOS	1.387/2023	170,00					
02.009 27.812.0014 2059 3.3.90.48 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	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)
170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
313.003/2023	13/03/2023	HELISANGELA DANTAS BEZERRA LTDA	1.362/2023	759,00					
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	759,00					
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00
313.004/2023	13/03/2023	HELISANGELA DANTAS BEZERRA LTDA	1.367/2023	759,00					
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	759,00					
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00
316.003/2023	16/03/2023	EDINALVA ARAUJO	1.643/2023	2.000,00					
02.009 27.812.0014 2059 3.3.90.48 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	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	0,00	0,00	2.000,00
321.001/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE E LAZER	1.616/2023	6.552,00					
02.009 27.122.0040 2057 3.1.90.11 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	6.552,00					
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
6.552,00	0,00	0,00	6.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,00
321.002/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE E LAZER	1.627/2023	450,00					
02.009 27.122.0040 2057 3.1.90.04 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	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



Exercício : 2023 - 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			
321.003/2023	21/03/2023	DAMIAO MARCOS DOS SANTOS		1.640/2023		85,00			
02.009 27.812.0014 2059 3.3.90.48 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		85,00			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
321.005/2023	21/03/2023	ELETCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO		1.595/2023		1.877,00			
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.877,00			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,00	0,00
321.006/2023	21/03/2023	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450		1.596/2023		1.556,10			
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.556,10			
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)
1.556,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,10	0,00
321.007/2023	21/03/2023	POSSIDONIO FRANCISCO DOS SANTOS		1.747/2023		900,00			
02.009 27.812.0014 2059 3.3.90.48 15000000 0001		Ordinário	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)
900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
327.001/2023	27/03/2023	DAMIAO MARCOS DOS SANTOS		1.794/2023		85,00			
02.009 27.812.0014 2059 3.3.90.48 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		85,00			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
328.001/2023	28/03/2023	HELISANGELA DANTAS BEZERRA LTDA		1.783/2023		759,00			
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		759,00			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	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)
318.497,01	0,00	0,00	185.686,74	9.608,82	9.608,82	0,00	0,00	R\$ 132.810,27	176.077,92

Total Unidade:

Valor Inscrito:

318.497,01

Saldo:

308.888,19



Exercício : 2023 - 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
102.007/2023	02/01/2023	MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREIRA DE MACEDO					9.171/2022					1.583,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.36 16000000 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002							174,13
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)			174,13
1.583,00	0,00	0,00	1.583,00	1.408,87	1.408,87	0,00	0,00	0,00				174,13
102.008/2023	02/01/2023	ANA MARIA GOMES DOS SANTOS					9.068/2022					2.800,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.36 15001002 0001			Ordinário	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
2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.492,00	2.492,00	0,00	0,00	0,00				308,00
102.021/2023	02/01/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA					477/2023					1.121,40
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002							1.121,40
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)			1.121,40
1.121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,40				0,00
102.023/2023	02/01/2023	RENOR ANTONIO DA SILVA					480/2023					64,14
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002							64,14
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)			64,14
64,14	0,00	0,00	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				64,14
102.024/2023	02/01/2023	RENOR ANTONIO DA SILVA					481/2023					76,60
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002							76,60
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)			76,60
76,60	0,00	0,00	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				76,60
102.025/2023	02/01/2023	OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EI					421/2023					5.557,40
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30 15001002 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002							5.557,40
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)			5.557,40
5.557,40	0,00	0,00	5.557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				5.557,40
102.026/2023	02/01/2023	CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493					430/2023					1.200,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 15001002 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002							1.200,00
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)			1.200,00
1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00				0,00
102.027/2023	02/01/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA					547/2023					435,55
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002							435,55
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)			435,55
435,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,55				0,00
102.028/2023	02/01/2023	MARCOS ANTONIO CUSTÓDIO					7.403/2022					2.080,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.36 15001002 0001			Ordinário	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6							228,80
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)			228,80
2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	1.851,20	1.851,20	0,00	0,00	0,00				228,80
102.029/2023	02/01/2023	SANTOS & FERNANDES EIRELI					8.202/2022					6.000,00
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.39 15001002 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
6.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00				0,00
102.030/2023	02/01/2023	DIMAS ANDRADE DE SOUZA 12394217456					444/2023					1.546,85
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 15001002 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002							1.546,85
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)			1.546,85
1.546,85	0,00	0,00	1.546,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1.546,85
102.031/2023	02/01/2023	METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ACESSORAMENTO					8.202/2022					15.500,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 15001002 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002							15.500,00
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)			15.500,00
15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				15.500,00
102.032/2023	02/01/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA					591/2023					140,00
02.010 10.302.0037 2068 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
140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				140,00



Exercício : 2023 - 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	
102.033/2023	02/01/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA					592/2023					720,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Pregão Presencial			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				720,00		
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)			
720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00			
102.034/2023	02/01/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA					593/2023					125,00
02.010 10.305.0038 2066 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Pregão Presencial			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				125,00		
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)			
125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00			
102.035/2023	02/01/2023	JOELMA DANTAS AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI					327/2023					2.156,00
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				2.156,00		
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)			
2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00			
102.036/2023	02/01/2023	SIMP HARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA					451/2023					158,20
02.010 10.303.0039 2064 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				158,20		
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)			
158,20	0,00	0,00	158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,20			
102.037/2023	02/01/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA					416/2023					899,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				899,00		
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)			
899,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00			
102.038/2023	02/01/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA					415/2023					62,00
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				62,00		
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)			
62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00			
102.039/2023	02/01/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA					414/2023					251,10
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				251,10		
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)			
251,10	0,00	0,00	251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,10			
102.040/2023	02/01/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA					410/2023					39,68
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				39,68		
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)			
39,68	0,00	0,00	39,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68			
102.041/2023	02/01/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA					409/2023					66,14
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				66,14		
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)			
66,14	0,00	0,00	66,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,14			
102.042/2023	02/01/2023	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA					498/2023					3.326,50
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Presencial			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				3.326,50		
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)			
3.326,50	0,00	0,00	3.326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,50			
102.064/2023	02/01/2023	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA E CIA LTDA					985/2023					3.646,74
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				3.646,74		
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)			
3.646,74	0,00	0,00	3.646,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,74			
104.003/2023	04/01/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA					417/2023					62,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				62,00		
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)			
62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00			
106.001/2023	06/01/2023	JOAO BATISTA DA SILVA					192/2023					40,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável			Não Aplicável				40,00		
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)			
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00			



Exercício : 2023 - 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				
112.004/2023	12/01/2023	REFRI PECAS EIRELI	538/2023	382,50					
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	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)
382,50	0,00	0,00	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50
112.005/2023	12/01/2023	REFRI PECAS EIRELI	536/2023	782,01					
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	782,01					
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)
782,01	0,00	0,00	782,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,01
113.006/2023	13/01/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	152/2023	1.377,51					
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.13 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.377,51					
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)
1.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,51	0,00
113.019/2023	13/01/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA	418/2023	343,90					
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	343,90					
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)
343,90	0,00	0,00	343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,90
113.020/2023	13/01/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA	423/2023	539,40					
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	539,40					
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)
539,40	0,00	0,00	539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,40
113.022/2023	13/01/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	865/2023	21.042,56					
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.13 16000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	4.802,30					
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)
21.042,56	0,00	0,00	21.042,56	16.240,26	16.240,26	0,00	0,00	0,00	4.802,30
116.021/2023	16/01/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA	419/2023	62,00					
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30 15001002 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
116.022/2023	16/01/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA	420/2023	231,47					
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	231,47					
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)
231,47	0,00	0,00	231,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,47
116.023/2023	16/01/2023	REFRI PECAS EIRELI	535/2023	433,50					
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	433,50					
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)
433,50	0,00	0,00	433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,50
116.024/2023	16/01/2023	REFRI PECAS EIRELI	528/2023	1.042,68					
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.042,68					
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)
1.042,68	0,00	0,00	1.042,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,68
116.025/2023	16/01/2023	M. A. S. CAVALCANTI	511/2023	426,00					
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	426,00					
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
426,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00
117.017/2023	17/01/2023	REINALDO HOUBE MEDEIROS FRANCA	225/2023	40,00					
02.010 10.301.0018 2063 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
124.003/2023	24/01/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA	466/2023	334,80					
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 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	0,00	334,80



Exercício : 2023 - 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				
124.004/2023	24/01/2023	REFRI PECAS EIRELI	542/2023	212,50					
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	212,50					
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)
212,50	0,00	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50
124.005/2023	24/01/2023	REFRI PECAS EIRELI	539/2023	308,83					
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	308,83					
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)
308,83	0,00	0,00	308,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,83
126.002/2023	26/01/2023	ZL COMERCIO LTDA	342/2023	2.100,00					
02.010 10.301.0017 1073 4.4.90.52 16010000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.100,00					
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)
2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
126.003/2023	26/01/2023	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIR	338/2023	14.500,00					
02.010 10.301.0017 1073 4.4.90.52 16010000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.500,00					
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)
14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
126.004/2023	26/01/2023	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	337/2023	3.400,00					
02.010 10.301.0017 1073 4.4.90.52 16010000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.400,00					
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)
3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
126.005/2023	26/01/2023	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	340/2023	17.400,00					
02.010 10.301.0017 1073 4.4.90.52 16010000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	17.400,00					
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)
17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
127.008/2023	27/01/2023	MOEIS RODRIGUES MARTINS 06053660477	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)	Pago Emitido (E)	Pago 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	0,00	221,67
131.003/2023	31/01/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA	462/2023	248,00					
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	248,00					
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)
248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
131.004/2023	31/01/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA	461/2023	66,14					
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	66,14					
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)
66,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,14	0,00
201.003/2023	01/02/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA	468/2023	52,91					
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	52,91					
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)
52,91	0,00	0,00	52,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91
201.005/2023	01/02/2023	MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREIRA DE MACEDO	9.171/2022	1.583,00					
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.36 16000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.583,00					
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)
1.583,00	0,00	0,00	1.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,00
201.006/2023	01/02/2023	ANA MARIA GOMES DOS SANTOS	9.068/2022	2.800,00					
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.36 16000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.800,00					
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)
2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
201.007/2023	01/02/2023	SHAYONARA ELIAS MARQUES	1.028/2023	1.100,00					
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.36 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	1.100,00					
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)
1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00



Exercício : 2023 - 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				
201.008/2023	01/02/2023	ERIVANALDO MEDEIROS SILVA 04271537438	1.052/2023	2.000,00					
02.010 10.301.0018 2063 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)	Pago Emitido (E)	Pago 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	0,00	0,00	2.000,00
201.009/2023	01/02/2023	EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO	1.141/2023	455,00					
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	455,00				
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)
455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
201.010/2023	01/02/2023	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	4.661/2022	525,00					
02.010 10.305.0038 2066 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	525,00				
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)
525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
201.011/2023	01/02/2023	EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO	1.140/2023	1.245,00					
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.245,00				
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)
1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
201.012/2023	01/02/2023	CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA	1.149/2023	9.600,00					
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.600,00				
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)
9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
201.013/2023	01/02/2023	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA DO NORTE	1.660/2022	1.650,00					
02.010 10.302.0037 2072 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.650,00				
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)
1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
201.014/2023	01/02/2023	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	7.793,92				
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)
7.793,92	0,00	0,00	7.793,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.793,92
201.015/2023	01/02/2023	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA DO NORTE	1.660/2022	1.200,00					
02.010 10.302.0037 2072 3.3.90.39	16000000 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.200,00				
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)
1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
201.016/2023	01/02/2023	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA DO NORTE	1.660/2022	1.100,00					
02.010 10.302.0037 2072 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.100,00				
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)
1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
201.017/2023	01/02/2023	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA DO NORTE	1.660/2022	55.000,00					
02.010 10.302.0037 2072 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	55.000,00				
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)
55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
201.018/2023	01/02/2023	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA DO NORTE	1.660/2022	18.672,50					
02.010 10.302.0037 2072 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	18.672,50				
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)
18.672,50	0,00	0,00	18.672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.672,50
201.019/2023	01/02/2023	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA DO NORTE	1.660/2022	2.150,00					
02.010 10.302.0037 2072 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	2.150,00				
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)
2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
201.020/2023	01/02/2023	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA DO NORTE	1.660/2022	8.560,55					
02.010 10.302.0037 2072 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	8.560,55				
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)
8.560,55	0,00	0,00	8.560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,55



Exercício : 2023 - 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				
201.021/2023	01/02/2023	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA DO NORTE	1.660/2022	5.834,40					
02.010 10.302.0037 2072 3.3.90.39 15001002 0001		Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	5.834,40				
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)
5.834,40	0,00	0,00	5.834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834,40
201.022/2023	01/02/2023	DROGARIA E FARMACIA SAO JOSE LTDA	1.228/2023	12.224,85					
02.010 10.303.0039 2064 3.3.90.30 15001002 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.224,85				
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)
12.224,85	0,00	0,00	12.224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	12.224,84
201.023/2023	01/02/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA	1.256/2023	125,00					
02.010 10.305.0038 2066 3.3.90.39 15001002 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	125,00				
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)
125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
201.024/2023	01/02/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA	1.259/2023	720,00					
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 15001002 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	720,00				
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)
720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
201.025/2023	01/02/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA	1.260/2023	140,00					
02.010 10.302.0037 2068 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)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
201.026/2023	01/02/2023	FLOR E OLIVEIRA LTDA	9.406/2022	328,44					
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30 15001002 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	328,44				
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)
328,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,44	0,00
201.027/2023	01/02/2023	FLOR E OLIVEIRA LTDA	1.267/2023	6.002,93					
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.002,93				
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)
6.002,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002,93	0,00
201.028/2023	01/02/2023	FLOR E OLIVEIRA LTDA	1.268/2023	456,67					
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	456,67				
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)
456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,67	0,00
201.029/2023	01/02/2023	FLOR E OLIVEIRA LTDA	1.269/2023	287,43					
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	287,43				
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)
287,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,43	0,00
201.030/2023	01/02/2023	FLOR E OLIVEIRA LTDA	1.271/2023	650,37					
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30 15001002 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	650,37				
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)
650,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,37	0,00
201.031/2023	01/02/2023	FLOR E OLIVEIRA LTDA	1.272/2023	510,20					
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30 15001002 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	510,20				
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)
510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,20	0,00
201.032/2023	01/02/2023	OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EI	1.352/2023	3.808,10					
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30 15001002 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.808,10				
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)
3.808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,10	0,00
201.033/2023	01/02/2023	METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ACESSORAMENTO	8.202/2022	15.500,00					
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 15001002 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.500,00				
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)
15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00



Exercício : 2023 - 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			
202.003/2023	02/02/2023	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		582/2023		4.950,00			
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30	16000000 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		4.950,00			
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)
4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
207.002/2023	07/02/2023	SUPORTE PONTO CERTO LTDA		1.157/2023		1.500,00			
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		1.500,00			
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)
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
210.001/2023	10/02/2023	RALSON PEREIRA DE ARAUJO		840/2023		75,00			
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		75,00			
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)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
210.003/2023	10/02/2023	FABRÍCIO PEREIRA DA SILVA		844/2023		40,00			
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		40,00			
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)
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
213.002/2023	13/02/2023	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO		893/2023		75,00			
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		75,00			
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)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
213.003/2023	13/02/2023	LUCAS DANTAS DA COSTA		894/2023		40,00			
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		40,00			
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)
40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
214.001/2023	14/02/2023	LUCAS DANTAS DA COSTA		895/2023		40,00			
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		40,00			
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)
40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
214.002/2023	14/02/2023	RALSON PEREIRA DE ARAUJO		896/2023		75,00			
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		75,00			
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)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
215.010/2023	15/02/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		819/2023		21.053,78			
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.13	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		1.302,30			
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)
21.053,78	0,00	0,00	21.053,78	19.751,48	19.751,48	0,00	0,00	0,00	1.302,30
215.012/2023	15/02/2023	RALSON PEREIRA DE ARAUJO		933/2023		75,00			
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		75,00			
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)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
215.013/2023	15/02/2023	REINALDO HOUBE MEDEIROS FRANCA		939/2023		200,00			
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		200,00			
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)
200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
216.001/2023	16/02/2023	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO		1.037/2023		75,00			
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		75,00			
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)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
216.002/2023	16/02/2023	RVT SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA		1.599/2023		3.600,00			
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	16000000 0001	Ordinário	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		3.600,00			
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)
3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00



Exercício : 2023 - 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					
217.003/2023	17/02/2023	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO	1.035/2023	75,00					
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	75,00					
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)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
223.001/2023	23/02/2023	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES DO PAB	954/2023	41.803,70					
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.11 16000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	3.449,60					
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)
41.803,70	0,00	0,00	41.803,70	38.354,10	38.354,10	0,00	0,00	0,00	3.449,60
223.002/2023	23/02/2023	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES DO PAB	959/2023	1.750,00					
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.11 16000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	137,97					
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)
1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.612,03	1.612,03	0,00	0,00	0,00	137,97
223.003/2023	23/02/2023	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES DO PAB	961/2023	59.383,39					
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.04 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	4.769,79					
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)
59.383,39	0,00	0,00	59.383,39	54.613,60	54.613,60	0,00	0,00	0,00	4.769,79
223.005/2023	23/02/2023	FOLHA DE PAGTO AGENTES COM. DE SAUDE	968/2023	19.877,20					
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.11 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	6.334,44					
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)
19.877,20	0,00	0,00	19.877,20	13.542,76	13.542,76	0,00	0,00	0,00	6.334,44
223.006/2023	23/02/2023	FOLHA DE PAGTO AGENTES COM. DE SAUDE	970/2023	4.791,36					
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.04 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	392,15					
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)
4.791,36	0,00	0,00	4.791,36	4.399,21	4.399,21	0,00	0,00	0,00	392,15
223.007/2023	23/02/2023	FOLHA PGTO. PROG. SAUDE BUCAL	972/2023	8.951,56					
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.11 16000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	783,34					
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)
8.951,56	0,00	0,00	8.951,56	8.168,22	8.168,22	0,00	0,00	0,00	783,34
223.008/2023	23/02/2023	FOLHA PGTO. PROG. SAUDE BUCAL	973/2023	1.447,84					
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.04 16000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	110,77					
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)
1.447,84	0,00	0,00	1.447,84	1.337,07	1.337,07	0,00	0,00	0,00	110,77
223.009/2023	23/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	974/2023	22.199,56					
02.010 10.305.0038 2066 3.1.90.11 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	2.003,76					
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)
22.199,56	0,00	0,00	22.199,56	20.195,80	20.195,80	0,00	0,00	0,00	2.003,76
223.010/2023	23/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	975/2023	6.249,60					
02.010 10.305.0038 2066 3.1.90.04 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	556,60					
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)
6.249,60	0,00	0,00	6.249,60	5.693,00	5.693,00	0,00	0,00	0,00	556,60
223.011/2023	23/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROG. HORUS	976/2023	2.559,13					
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.11 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	210,79					
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)
2.559,13	0,00	0,00	2.559,13	2.348,34	2.348,34	0,00	0,00	0,00	210,79
223.012/2023	23/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROG. HORUS	977/2023	5.254,52					
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.04 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	464,83					
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)
5.254,52	0,00	0,00	5.254,52	4.789,69	4.789,69	0,00	0,00	0,00	464,83
223.013/2023	23/02/2023	FOLHA DE PAGTO. DO PROG. SAÚDE NA PRAÇA - ACADEMIA	978/2023	1.302,00					
02.010 10.301.0018 2070 3.1.90.04 16000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	97,65					
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)
1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	1.204,35	1.204,35	0,00	0,00	0,00	97,65



Exercício : 2023 - 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
223.014/2023	23/02/2023	RALSON PEREIRA DE ARAUJO			1.315/2023	40,00
02.010 10.301.0018 2063 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	
40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)		A Pagar (D-E+G-H)		
0,00	0,00	0,00		40,00		
224.001/2023	24/02/2023	RALSON PEREIRA DE ARAUJO			1.316/2023	75,00
02.010 10.301.0018 2063 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	
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)		A Pagar (D-E+G-H)		
0,00	0,00	0,00		75,00		
227.001/2023	27/02/2023	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO			1.135/2023	75,00
02.010 10.301.0018 2063 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	
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)		A Pagar (D-E+G-H)		
0,00	0,00	0,00		75,00		
227.002/2023	27/02/2023	DANIEL DE ARAUJO GUEDES			1.136/2023	75,00
02.010 10.301.0018 2063 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	
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)		A Pagar (D-E+G-H)		
0,00	0,00	0,00		75,00		
228.001/2023	28/02/2023	JUSSIE SILVA LOPES DE VASCONCELOS			1.142/2023	75,00
02.010 10.301.0018 2063 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	
75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)		A Pagar (D-E+G-H)		
0,00	0,00	75,00		0,00		
228.002/2023	28/02/2023	DANIEL DE ARAUJO GUEDES			1.143/2023	100,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14 15001002 0001			Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	100,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)		A Pagar (D-E+G-H)		
0,00	0,00	0,00		100,00		
228.003/2023	28/02/2023	RALSON PEREIRA DE ARAUJO			1.144/2023	75,00
02.010 10.301.0018 2063 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	
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)		A Pagar (D-E+G-H)		
0,00	0,00	0,00		75,00		
301.001/2023	01/03/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			393/2023	102,83
02.010 10.305.0038 2066 3.3.90.39 15001002 0001			Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	102,83
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
102,83	0,00	0,00	102,83	0,00	0,00	102,83
Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)		A Pagar (D-E+G-H)		
0,00	0,00	0,00		102,83		
301.002/2023	01/03/2023	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO			1.209/2023	75,00
02.010 10.301.0018 2063 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	
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)		A Pagar (D-E+G-H)		
0,00	0,00	0,00		75,00		
301.003/2023	01/03/2023	JOAO BATISTA DA SILVA			1.210/2023	100,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14 15001002 0001			Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	100,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)		A Pagar (D-E+G-H)		
0,00	0,00	0,00		100,00		
301.004/2023	01/03/2023	HELIO ARAUJO DO NASCIMENTO			1.211/2023	40,00
02.010 10.301.0018 2063 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	
40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)		A Pagar (D-E+G-H)		
0,00	0,00	0,00		40,00		
301.005/2023	01/03/2023	METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ACESSORAMENTO			8.202/2022	15.500,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 15001002 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.500,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	
15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)		A Pagar (D-E+G-H)		
0,00	0,00	15.500,00		0,00		
301.006/2023	01/03/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA			1.800/2023	720,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 15001002 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	
720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)		A Pagar (D-E+G-H)		
0,00	0,00	720,00		0,00		



Exercício : 2023 - 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	
301.007/2023	01/03/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA			1.801/2023						140,00	
02.010 10.302.0037 2068 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00			
301.008/2023	01/03/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA			1.802/2023						125,00	
02.010 10.305.0038 2066 3.3.90.39	15001002 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00			
302.001/2023	02/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			1.078/2023						689,97	
02.010 10.305.0038 2066 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável							689,97	
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)			
689,97	0,00	0,00	689,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,97			
302.002/2023	02/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN			1.080/2023						40,00	
02.010 10.305.0038 2066 3.3.90.39	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	0,00	40,00			
302.003/2023	02/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			1.113/2023						2.414,43	
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável							2.414,43	
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)			
2.414,43	0,00	0,00	2.414,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,43			
302.004/2023	02/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN			1.118/2023						225,00	
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável							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	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00			
302.005/2023	02/03/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			393/2023						94,78	
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6							94,78	
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)			
94,78	0,00	0,00	94,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78			
302.006/2023	02/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN			226/2023						338,78	
02.010 10.305.0038 2066 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93							338,78	
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)			
338,78	0,00	0,00	338,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,78			
302.007/2023	02/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN			226/2023						5.478,49	
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93							5.478,49	
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)			
5.478,49	0,00	0,00	5.478,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478,49			
303.001/2023	03/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			1.150/2023						800,47	
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável							800,47	
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)			
800,47	0,00	0,00	800,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,47			
303.002/2023	03/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN			1.152/2023						100,00	
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.39	15001002 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			
303.003/2023	03/03/2023	JOAO BATISTA DA SILVA			1.332/2023						40,00	
02.010 10.301.0018 2063 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	0,00	40,00			
303.004/2023	03/03/2023	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO			1.350/2023						75,00	
02.010 10.301.0018 2063 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			



Exercício : 2023 - 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	
303.005/2023	03/03/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA					1.353/2023	871,50			
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002						871,50	
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)		
871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,50	0,00		
303.006/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES					1.681/2023	2.731,99			
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002						2.731,99	
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)		
2.731,99	0,00	0,00	2.731,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,99		
303.007/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES					1.682/2023	210,00			
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002						210,00	
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)		
210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00		
303.008/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES					1.684/2023	3.431,12			
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002						3.431,12	
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)		
3.431,12	0,00	0,00	3.431,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,12		
303.009/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES					1.691/2023	1.872,65			
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002						1.872,65	
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)		
1.872,65	0,00	0,00	1.872,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,65		
303.010/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES					1.693/2023	6.385,23			
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002						6.385,23	
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)		
6.385,23	0,00	0,00	6.385,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385,23		
303.011/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES					1.695/2023	928,82			
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002						928,82	
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)		
928,82	0,00	0,00	928,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,82		
303.012/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES					1.698/2023	405,51			
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002						405,51	
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)		
405,51	0,00	0,00	405,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,51		
303.013/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES					1.700/2023	2.796,29			
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002						2.796,29	
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)		
2.796,29	0,00	0,00	2.796,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,29		
303.014/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES					1.701/2023	542,86			
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002						542,86	
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)		
542,86	0,00	0,00	542,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,86		
303.015/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES					1.702/2023	1.898,77			
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002						1.898,77	
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)		
1.898,77	0,00	0,00	1.898,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,77		
303.016/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES					1.699/2023	1.526,54			
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002						1.526,54	
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)		
1.526,54	0,00	0,00	1.526,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,54		
303.017/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES					1.692/2023	2.363,97			
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002						2.363,97	
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)		
2.363,97	0,00	0,00	2.363,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,97		



Exercício : 2023 - 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				
303.018/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES	1.687/2023	950,02					
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30 15001002 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	950,02				
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)
950,02	0,00	0,00	950,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,02
303.019/2023	03/03/2023	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO	1.736/2023	75,00					
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável					
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)
75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
306.001/2023	06/03/2023	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	1.354/2023	6.359,20					
02.010 10.301.0018 2063 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)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
6.359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.359,20	0,00
306.002/2023	06/03/2023	HELIO ARAUJO DO NASCIMENTO	1.432/2023	40,00					
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável					
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)
40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
306.003/2023	06/03/2023	RALSON PEREIRA DE ARAUJO	1.522/2023	75,00					
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável					
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)
75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
307.001/2023	07/03/2023	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO	1.351/2023	75,00					
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável					
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)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
308.001/2023	08/03/2023	DANIEL DE ARAUJO GUEDES	1.370/2023	75,00					
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável					
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)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
308.002/2023	08/03/2023	RALSON PEREIRA DE ARAUJO	1.519/2023	75,00					
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável					
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)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
308.003/2023	08/03/2023	MARCOS ANTONIO CUSTÓDIO	1.558/2023	40,00					
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável					
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)
40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
309.001/2023	09/03/2023	ANTONIO CAVALCANTI PINTO NETO EIRELI	1.309/2023	12.423,84					
02.010 10.303.0039 2064 3.3.90.30 16000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002					
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)
12.423,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.423,84	0,00
309.002/2023	09/03/2023	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN	1.391/2023	5.000,00					
02.010 10.302.0037 2065 3.3.90.39 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável					
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
309.003/2023	09/03/2023	HELIO ARAUJO DO NASCIMENTO	1.427/2023	150,00					
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável					
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)
150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
309.004/2023	09/03/2023	JOAO BATISTA DA SILVA	1.532/2023	75,00					
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável					
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)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00



Exercício : 2023 - 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	
309.005/2023	09/03/2023	MARCOS ANTONIO CUSTÓDIO		1.536/2023		40,00	
02.010 10.301.0018 2063 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
309.006/2023	09/03/2023	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO		1.538/2023		75,00	
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Art. 37, parágrafo 6º, da Constituição		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
310.001/2023	10/03/2023	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		1.384/2023		8.425,32	
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16000000 0001		Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		8.425,32	
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)
8.425,32	0,00	0,00	8.425,32	0,00	0,00	0,00	0,00
310.002/2023	10/03/2023	RALSON PEREIRA DE ARAUJO		1.539/2023		75,00	
02.010 10.301.0018 2063 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
310.003/2023	10/03/2023	LUCAS DANTAS DA COSTA		1.789/2023		40,00	
02.010 10.301.0018 2063 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	40,00
313.001/2023	13/03/2023	DANIEL DE ARAUJO GUEDES		1.525/2023		75,00	
02.010 10.301.0018 2063 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
313.002/2023	13/03/2023	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO		1.534/2023		75,00	
02.010 10.301.0018 2063 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
313.003/2023	13/03/2023	FABRÍCIO PEREIRA DA SILVA		1.540/2023		75,00	
02.010 10.301.0018 2063 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	75,00
313.004/2023	13/03/2023	DANILO MONTE COSTA		1.543/2023		75,00	
02.010 10.301.0018 2063 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
314.001/2023	14/03/2023	HELIO ARAUJO DO NASCIMENTO		1.526/2023		150,00	
02.010 10.301.0018 2063 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
314.002/2023	14/03/2023	RALSON PEREIRA DE ARAUJO		1.533/2023		75,00	
02.010 10.301.0018 2063 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
315.001/2023	15/03/2023	M. A. S. CAVALCANTI		1.433/2023		1.002,00	
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 15001002 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.002,00	
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00
315.002/2023	15/03/2023	HELIO ARAUJO DO NASCIMENTO		1.594/2023		75,00	
02.010 10.301.0018 2063 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



Exercício : 2023 - 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			
315.003/2023	15/03/2023	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO		1.663/2023		75,00			
02.010 10.301.0018 2063 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
316.001/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.502/2023		5.974,32			
02.010 10.305.0038 2066 3.1.90.13	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		5.974,32			
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)
5.974,32	0,00	0,00	5.974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,32
316.002/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.503/2023		1.640,87			
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.13	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		1.640,87			
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)
1.640,87	0,00	0,00	1.640,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,87
316.003/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.506/2023		2.149,43			
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.13	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		2.149,43			
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)
2.149,43	0,00	0,00	2.149,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,43
316.004/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.507/2023		15.306,05			
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.13	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		15.306,05			
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)
15.306,05	0,00	0,00	15.306,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.306,05
316.005/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.508/2023		21.511,58			
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.13	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		21.511,58			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
21.511,58	0,00	0,00	21.511,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.511,58
316.006/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.510/2023		273,42			
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.13	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		273,42			
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)
273,42	0,00	0,00	273,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,42
316.007/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.517/2023		976,60			
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.13	16000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		976,60			
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)
976,60	0,00	0,00	976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,60
317.001/2023	17/03/2023	JOAO BATISTA DA SILVA		1.593/2023		150,00			
02.010 10.301.0018 2063 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	0,00	150,00
317.002/2023	17/03/2023	RALSON PEREIRA DE ARAUJO		1.653/2023		75,00			
02.010 10.301.0018 2063 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
317.003/2023	17/03/2023	MARCOS ANTONIO CUSTÓDIO		1.654/2023		40,00			
02.010 10.301.0018 2063 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
317.004/2023	17/03/2023	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO		1.655/2023		75,00			
02.010 10.301.0018 2063 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
320.001/2023	20/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN		226/2023		504,40			
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93		504,40			
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)
504,40	0,00	0,00	504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,40



Exercício : 2023 - 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			
320.002/2023	20/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN		226/2023		3.462,85			
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93		3.462,85			
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)
3.462,85	0,00	0,00	3.462,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462,85
320.003/2023	20/03/2023	DANIEL DE ARAUJO GUEDES		1.650/2023		75,00			
02.010 10.301.0018 2063 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
320.004/2023	20/03/2023	JOAO BATISTA DA SILVA		1.658/2023		75,00			
02.010 10.301.0018 2063 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
320.005/2023	20/03/2023	ALAN GEORGE LUCENA DA ROCHA		1.659/2023		40,00			
02.010 10.301.0018 2063 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
320.006/2023	20/03/2023	FABRÍCIO PEREIRA DA SILVA		1.660/2023		75,00			
02.010 10.301.0018 2063 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
320.007/2023	20/03/2023	RALSON PEREIRA DE ARAUJO		1.677/2023		75,00			
02.010 10.301.0018 2063 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
320.008/2023	20/03/2023	JOAO BATISTA DA SILVA		1.678/2023		75,00			
02.010 10.301.0018 2063 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
320.009/2023	20/03/2023	LUCAS DANTAS DA COSTA		1.679/2023		40,00			
02.010 10.301.0018 2063 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
321.001/2023	21/03/2023	HELIO ARAUJO DO NASCIMENTO		1.735/2023		75,00			
02.010 10.301.0018 2063 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
321.002/2023	21/03/2023	DANIEL DE ARAUJO GUEDES		1.737/2023		75,00			
02.010 10.301.0018 2063 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
321.003/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGTO. DO PROG. SAÚDE NA PRAÇA - ACADEMIA		1.750/2023		1.302,00			
02.010 10.301.0018 2070 3.1.90.04	16000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		1.302,00			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00
321.004/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGTO AGENTES COM. DE SAUDE		1.751/2023		49.476,00			
02.010 10.301.0018 2212 3.1.90.11	16040000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		49.476,00			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
49.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.476,00	0,00
321.005/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGTO AGENTES COM. DE SAUDE		1.752/2023		24.474,85			
02.010 10.301.0018 2212 3.1.90.11	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		24.474,85			
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)
24.474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.474,85	0,00



Exercício : 2023 - 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				
321.006/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGTO AGENTES COM. DE SAUDE	1.753/2023	6.891,06					
02.010 10.301.0018 2212 3.1.90.04 15001002 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	6.891,06					
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)
6.891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891,06	0,00
321.007/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.754/2023	15.624,00					
02.010 10.305.0038 2213 3.1.90.11 16040000 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	15.624,00					
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
15.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.624,00	0,00
321.008/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.755/2023	6.575,56					
02.010 10.305.0038 2213 3.1.90.11 15001002 0001		Ordinário Não Aplicável	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93	6.575,56					
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)
6.575,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,56	0,00
321.009/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.756/2023	6.249,60					
02.010 10.305.0038 2213 3.1.90.04 15001002 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	6.249,60					
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)
6.249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249,60	0,00
321.010/2023	21/03/2023	FOLHA PGTO. PROG. SAUDE BUCAL	1.757/2023	9.387,49					
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.11 16000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	9.387,49					
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)
9.387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.387,49	0,00
321.011/2023	21/03/2023	FOLHA PGTO. PROG. SAUDE BUCAL	1.758/2023	2.133,13					
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.04 16000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	2.133,13					
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)
2.133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,13	0,00
321.012/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES DO PAB	1.759/2023	43.828,66					
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.11 15001002 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	43.828,66					
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)
43.828,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.828,66	0,00
321.013/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES DO PAB	1.760/2023	1.750,00					
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.11 15001002 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.750,00					
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)
1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
321.014/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES DO PAB	1.761/2023	65.855,86					
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.04 15001002 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	65.855,86					
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)
65.855,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.855,86	0,00
321.015/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROG. HORUS	1.767/2023	2.559,13					
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.11 15001002 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	2.559,13					
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)
2.559,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,13	0,00
321.016/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROG. HORUS	1.768/2023	5.827,46					
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.04 15001002 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	5.827,46					
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)
5.827,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827,46	0,00
323.001/2023	23/03/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA	1.703/2023	456,70					
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001		Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	456,70					
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)
456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,70	0,00
328.001/2023	28/03/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	393/2023	102,83					
02.010 10.305.0038 2066 3.3.90.39 15001002 0001		Ordinário Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	102,83					
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)
102,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,83	0,00



Exercício : 2023 - 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
328.002/2023	28/03/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				393/2023				94,78
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 15001002 0001			Ordinário	Inexigibilidade		Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6				94,78
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)	
94,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	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)	
869.331,69	0,00	800,00	526.391,29	198.001,98	198.001,98	0,00	0,00	R\$ 342.140,40	328.389,31	

Total Unidade:

Valor Inscrito:

869.331,69

Saldo:

670.529,71



Exercício : 2023 - 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				
102.013/2023	02/01/2023	JOSE TADEU DE SOUSA SILVA	7.403/2022	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	300,30					
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)
2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	2.429,70	2.429,70	0,00	0,00	0,00	300,30
113.006/2023	13/01/2023	TOP PECAS LTDA	4.971/2022	325,34					
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.92 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,02					
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)
325,34	0,00	0,00	325,32	325,32	325,32	0,00	0,00	0,02	0,00
130.002/2023	30/01/2023	REFRI PECAS EIRELI	405/2023	521,34					
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39 15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	521,34					
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)
521,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,34	0,00
130.003/2023	30/01/2023	REFRI PECAS EIRELI	406/2023	279,65					
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30 15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	279,65					
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)
279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,65	0,00
130.004/2023	30/01/2023	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	403/2023	257,60					
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30 15000000 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	257,60					
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)
257,60	0,00	0,00	257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,60
130.005/2023	30/01/2023	OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA	404/2023	3.064,00					
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39 15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.064,00					
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)
3.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,00	0,00
201.001/2023	01/02/2023	CARLOS BATISTA DE ARAUJO JUNIOR 79241921404	864/2023	3.155,00					
02.011 17.511.0019 2074 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.155,00					
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)
3.155,00	0,00	0,00	3.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,00
201.003/2023	01/02/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA	991/2023	4.773,75					
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.773,75					
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)
4.773,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.773,75	0,00
201.004/2023	01/02/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA	1.019/2023	2.983,50					
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.983,50					
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)
2.983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,50	0,00
201.005/2023	01/02/2023	JF SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.155/2023	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)	Pago Emitido (E)	Pago 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
201.006/2023	01/02/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA	1.156/2023	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)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
201.007/2023	01/02/2023	MOEIS RODRIGUES MARTINS 06053660477	1.685/2022	665,01					
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	665,01					
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)
665,01	0,00	0,00	665,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,01
201.008/2023	01/02/2023	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)	Pago Emitido (E)	Pago 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



Exercício : 2023 - 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				
201.009/2023	01/02/2023	EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO	948/2023	236,00					
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	236,00					
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)
236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00
201.010/2023	01/02/2023	JOSE TADEU DE SOUSA SILVA	7.403/2022	2.600,00					
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	2.600,00					
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)
2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
201.011/2023	01/02/2023	WDYGLENIO HUDSON CARNEIRO	7.403/2022	1.280,00					
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.280,00					
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)
1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
201.012/2023	01/02/2023	JOSE JOEL DA SILVA	7.403/2022	2.080,00					
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	2.080,00					
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)
2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
201.013/2023	01/02/2023	RENOR ANTONIO DA SILVA	1.021/2023	989,10					
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30 15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	989,10					
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)
989,10	0,00	0,00	989,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,10
201.014/2023	01/02/2023	RENOR ANTONIO DA SILVA	1.023/2023	515,70					
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	515,70					
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)
515,70	0,00	0,00	515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,70
201.015/2023	01/02/2023	TOP PECAS LTDA	1.151/2023	454,02					
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	454,02					
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)
454,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,02	0,00
201.016/2023	01/02/2023	A CASA DO CONSTRUTOR LTDA	1.056/2023	1.549,97					
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.549,97					
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)
1.549,97	0,00	0,00	1.549,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,97
201.017/2023	01/02/2023	A CASA DO CONSTRUTOR LTDA	1.057/2023	1.005,00					
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.005,00					
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)
1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00
201.018/2023	01/02/2023	RM COMANDOS LTDA	955/2023	15.058,24					
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.058,24					
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)
15.058,24	0,00	0,00	15.058,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.058,24
201.019/2023	01/02/2023	G FIGUEREDO DA SILVA LTDA	1.175/2023	3.045,00					
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.045,00					
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)
3.045,00	0,00	0,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00
202.001/2023	02/02/2023	OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA	988/2023	3.064,00					
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.064,00					
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)
3.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,00	0,00
216.001/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.474/2023	4.788,38					
02.011 17.122.0040 2073 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	4.788,38					
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)
4.788,38	0,00	0,00	4.788,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,38



Exercício : 2023 - 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		
216.002/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.475/2023		546,00		
02.011 17.122.0040 2073 3.1.90.13 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		546,00		
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	
546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
							0,00	546,00
227.001/2023	27/02/2023	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE SANEAMENTO, REC. HÍDRICOS E A		928/2023		12.439,25		
02.011 17.122.0040 2073 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		947,16		
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	
12.439,25	0,00	0,00	12.439,25	11.492,09	11.492,09	0,00	0,00	
							A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
							0,00	947,16
227.002/2023	27/02/2023	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE SANEAMENTO, REC. HÍDRICOS E A		929/2023		3.500,00		
02.011 17.122.0040 2073 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		323,32		
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	
3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.176,68	3.176,68	0,00	0,00	
							A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
							0,00	323,32
227.003/2023	27/02/2023	SEC. MUN. DE SANEAMENTO, REC. HID. E ABASTECIMENTO		930/2023		7.361,67		
02.011 17.122.0040 2073 3.1.90.04 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		588,44		
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	
7.361,67	0,00	0,00	7.361,67	6.773,23	6.773,23	0,00	0,00	
							A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
							0,00	588,44
301.001/2023	01/03/2023	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS		1.048/2023		307,75		
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		307,75		
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	
307,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
							307,75	0,00
301.002/2023	01/03/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		1.054/2023		222,66		
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		222,66		
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	
222,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
							222,66	0,00
301.003/2023	01/03/2023	SILVA & AZEVEDO LTDA		1.026/2023		24.000,00		
02.011 17.122.0040 2073 4.4.90.52 15000000 0001		Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93		24.000,00		
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	
24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
							0,00	24.000,00
301.004/2023	01/03/2023	CARLOS BATISTA DE ARAUJO JUNIOR 79241921404		1.671/2023		3.415,00		
02.011 17.511.0019 2074 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.415,00		
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	
3.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
							3.415,00	0,00
301.005/2023	01/03/2023	VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA LTDA		6.401/2022		7.979,92		
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário	Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93		7.979,92		
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	
7.979,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
							7.979,92	0,00
302.001/2023	02/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN		1.092/2023		25,00		
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		25,00		
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	
25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
							0,00	25,00
302.002/2023	02/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN		1.093/2023		15,00		
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		15,00		
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	
15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
							0,00	15,00
302.003/2023	02/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		1.094/2023		97,58		
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		97,58		
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	
97,58	0,00	0,00	97,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
							A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
							0,00	97,58
302.004/2023	02/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		1.095/2023		97,58		
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		97,58		
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	
97,58	0,00	0,00	97,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
							A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
							0,00	97,58



Exercício : 2023 - 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			
302.005/2023	02/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN			226/2023	22.663,21			
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93		22.663,21			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado				
22.663,21	0,00	0,00	22.663,21	0,00	0,00	22.663,21			
				Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)		
				0,00	0,00	0,00	22.663,21		
303.001/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES			1.578/2023	1.640,89			
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.640,89			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado				
1.640,89	0,00	0,00	1.640,89	0,00	0,00	1.640,89			
				Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)		
				0,00	0,00	0,00	1.640,89		
307.001/2023	07/03/2023	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A			1.222/2023	20.563,20			
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		20.563,20			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado				
20.563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.563,20			
				Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)		
				0,00	0,00	20.563,20	0,00		
310.001/2023	10/03/2023	ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA			1.318/2023	2.950,00			
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.950,00			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado				
2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00			
				Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)		
				0,00	0,00	2.950,00	0,00		
315.001/2023	15/03/2023	TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ACESSORIA L1			1.410/2023	153.846,00			
02.011 17.605.0019 1030 4.4.90.52	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		153.846,00			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado				
153.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.846,00			
				Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)		
				0,00	0,00	153.846,00	0,00		
320.001/2023	20/03/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA			1.557/2023	247,20			
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		247,20			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado				
247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,20			
				Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)		
				0,00	0,00	247,20	0,00		
321.001/2023	21/03/2023	FOLHA PAGTO DA SEC. DE SANEAM. ABAST. E REC. HID.			1.600/2023	13.486,28			
02.011 17.122.0040 2073 3.1.90.11	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		13.486,28			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado				
13.486,28	0,00	0,00	13.486,28	0,00	0,00	13.486,28			
				Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)		
				0,00	0,00	0,00	13.486,28		
321.002/2023	21/03/2023	FOLHA PAGTO DA SEC. DE SANEAM. ABAST. E REC. HID.			1.603/2023	3.500,00			
02.011 17.122.0040 2073 3.1.90.11	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		3.500,00			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado				
3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00			
				Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)		
				0,00	0,00	0,00	3.500,00		
321.003/2023	21/03/2023	FOLHA PAGTO DA SEC. DE SANEAM. ABAST. E REC. HID.			1.604/2023	8.877,04			
02.011 17.122.0040 2073 3.1.90.04	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		8.877,04			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado				
8.877,04	0,00	0,00	8.877,04	0,00	0,00	8.877,04			
				Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)		
				0,00	0,00	0,00	8.877,04		
323.001/2023	23/03/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA			1.686/2023	1.795,00			
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.795,00			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado				
1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00			
				Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)		
				0,00	0,00	1.795,00	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)
347.623,51	0,00	0,00	141.016,50	24.197,02	24.197,02	0,00	0,00	R\$ 206.607,01	116.819,48

Total Unidade:

Valor Inscrito:

347.623,51

Saldo:

323.426,49



Exercício : 2023 - 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				
102.003/2023	02/01/2023	J ALVES DUTRA FILHO		245/2023		1.722,57			
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,11		
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)
1.722,57	0,00	0,00	1.722,46	1.722,46	1.722,46	0,00	0,00	0,11	0,00
102.005/2023	02/01/2023	JURANDI ARAUJO		7.403/2022		3.380,00			
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36	15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6			371,80		
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)
3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	3.008,20	3.008,20	0,00	0,00	0,00	371,80
102.006/2023	02/01/2023	SANDOVAL FAUSTINO DA SILVA		7.403/2022		1.200,00			
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36	15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6			132,00		
Não Processado(A)	Processado(B)	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	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	132,00
102.007/2023	02/01/2023	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA		7.403/2022		800,00			
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36	15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6			88,00		
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
800,00	0,00	0,00	800,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	88,00
102.008/2023	02/01/2023	VINICIUS ARAUJO DA NOBREGA ALVES		7.403/2022		1.760,00			
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36	15000000 0001	Estimativo	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)
1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	1.566,40	1.566,40	0,00	0,00	0,00	193,60
102.009/2023	02/01/2023	ANTONIO REGINALDO DA COSTA		7.403/2022		2.340,00			
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36	15000000 0001	Estimativo	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)
2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	2.076,00	2.076,00	0,00	0,00	0,00	264,00
102.010/2023	02/01/2023	JOSE LUIZ DA SILVA		7.403/2022		720,00			
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36	15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6			79,20		
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)
720,00	0,00	0,00	720,00	640,80	640,80	0,00	0,00	0,00	79,20
102.011/2023	02/01/2023	RAIMUNDO MEDEIROS		7.403/2022		2.080,00			
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36	15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6			228,80		
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)
2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	1.851,20	1.851,20	0,00	0,00	0,00	228,80
102.012/2023	02/01/2023	RICARDO ANDRE DA SILVA		7.403/2022		1.840,00			
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36	15000000 0001	Estimativo	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
102.014/2023	02/01/2023	BENTO FRANCISCO DA CRUZ		7.403/2022		1.840,00			
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36	15000000 0001	Estimativo	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
102.015/2023	02/01/2023	FRANCISCO JO BATISTA		7.403/2022		2.080,00			
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36	15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6			228,80		
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)
2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	1.851,20	1.851,20	0,00	0,00	0,00	228,80
102.016/2023	02/01/2023	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450		428/2023		960,00			
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			960,00		
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
102.017/2023	02/01/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA		543/2023		525,22			
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			525,22		
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)
525,22	0,00	0,00	525,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,22



Exercício : 2023 - 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
113.003/2023	13/01/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA			583/2023	8.123,50
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.123,50	
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)
8.123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 8.123,50 0,00
113.004/2023	13/01/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			867/2023	1.934,85
02.012 20.122.0040 2082 3.1.90.13	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	112,94	
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)
1.934,85	0,00	0,00	1.934,85	1.821,91	1.821,91	0,00 0,00 0,00 0,00 112,94
116.001/2023	13/01/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			106/2023	1.708,97
02.012 20.122.0040 2082 3.1.90.13	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.596,03	
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)
1.708,97	0,00	112,94	1.596,03	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 1.596,03
116.003/2023	16/01/2023	RENOR ANTONIO DA SILVA			454/2023	528,32
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	528,32	
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)
528,32	0,00	0,00	528,32	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 528,32
120.005/2023	20/01/2023	RONI CLAUDIO SOARES DOS SANTOS			1.685/2022	120,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36	15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	13,20	
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)
120,00	0,00	0,00	120,00	106,80	106,80	0,00 0,00 0,00 0,00 13,20
124.002/2023	24/01/2023	ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426			467/2023	39,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	39,00	
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)
39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 39,00 0,00 0,00
201.001/2023	01/02/2023	JOELMA DANTAS AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI			470/2023	779,80
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	779,80	
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)
779,80	0,00	0,00	779,80	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 779,80
201.002/2023	01/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA			602/2023	167,20
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	167,20	
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)
167,20	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 167,20
201.003/2023	01/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA			621/2023	325,60
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	325,60	
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)
325,60	0,00	0,00	325,60	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 325,60
201.005/2023	01/02/2023	ALFA CONSULTORIA AMBIENTAL E PROJETOS DE ENGENHARIA E			335/2023	3.500,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.500,00	
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)
3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
201.006/2023	01/02/2023	EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO			1.025/2023	420,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	420,00	
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)
420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 420,00
201.007/2023	01/02/2023	JURANDI ARAUJO			7.403/2022	2.210,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36	15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	2.210,00	
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)
2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 2.210,00
201.008/2023	01/02/2023	SANDOVAL FAUSTINO DA SILVA			7.403/2022	1.200,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36	15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.200,00	
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)
1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00



Exercício : 2023 - 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	
201.009/2023	01/02/2023	RAIMUNDO MEDEIROS		7.403/2022		1.920,00	
02.012 20.122.0040 2082 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)	Pago Emitido (E)	Pago 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	1.920,00
201.010/2023	01/02/2023	RICARDO ANDRE DA SILVA		7.403/2022		1.760,00	
02.012 20.122.0040 2082 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)	Pago Emitido (E)	Pago 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
201.011/2023	01/02/2023	FRANCISCO JO BATISTA		7.403/2022		1.920,00	
02.012 20.122.0040 2082 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)	Pago Emitido (E)	Pago 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	1.920,00
201.012/2023	01/02/2023	BENTO FRANCISCO DA CRUZ		7.403/2022		1.760,00	
02.012 20.122.0040 2082 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)	Pago Emitido (E)	Pago 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
201.013/2023	01/02/2023	CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493		1.031/2023		2.725,00	
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.725,00	
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)
2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00
201.014/2023	01/02/2023	CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493		1.032/2023		619,00	
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		619,00	
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)
619,00	0,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	619,00
204.001/2023	04/02/2023	MOEIS RODRIGUES MARTINS 06053660477		1.685/2022		1.330,02	
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39	15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		1.330,02	
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)
1.330,02	0,00	0,00	1.330,02	0,00	0,00	0,00	1.330,02
206.001/2023	06/02/2023	JOELMA DANTAS AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI		584/2023		737,00	
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		737,00	
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)
737,00	0,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	737,00
208.001/2023	08/02/2023	J ALVES DUTRA FILHO		1.276/2023		2.183,94	
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.183,94	
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)
2.183,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,94	0,00
208.002/2023	08/02/2023	J ALVES DUTRA FILHO		1.275/2023		1.403,58	
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.403,58	
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)
1.403,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,58	0,00
213.001/2023	13/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA		851/2023		1.449,45	
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.449,45	
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)
1.449,45	0,00	0,00	1.449,42	0,00	0,00	0,03	1.449,42
213.002/2023	13/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA		830/2023		1.654,40	
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.654,40	
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)
1.654,40	0,00	0,00	1.654,40	0,00	0,00	0,00	1.654,40
213.003/2023	13/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA		828/2023		2.521,20	
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.521,20	
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)
2.521,20	0,00	0,00	2.521,20	0,00	0,00	0,00	2.521,20



Exercício : 2023 - 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				
214.001/2023	14/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	839/2023	1.953,54					
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.953,54					
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)
1.953,54	0,00	0,00	1.953,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1.953,53
214.002/2023	14/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	838/2023	1.302,36					
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.302,36					
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)
1.302,36	0,00	0,00	1.302,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,36
214.003/2023	14/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	837/2023	3.410,88					
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.410,88					
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)
3.410,88	0,00	0,00	3.410,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,88
214.004/2023	14/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	836/2023	2.552,88					
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.552,88					
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)
2.552,88	0,00	0,00	2.552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,88
214.005/2023	14/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	834/2023	1.214,40					
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.214,40					
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)
1.214,40	0,00	0,00	1.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,40
214.006/2023	14/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	833/2023	237,60					
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	237,60					
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)
237,60	0,00	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,60
214.007/2023	14/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	832/2023	6.462,72					
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.462,72					
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)
6.462,72	0,00	0,00	6.462,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.462,72
214.008/2023	14/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	831/2023	924,00					
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	924,00					
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)
924,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00
215.001/2023	15/02/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	795/2023	1.281,84					
02.012 20.122.0040 2082 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	119,64					
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)
1.281,84	0,00	0,00	1.281,84	1.162,20	1.162,20	0,00	0,00	0,00	119,64
216.001/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.460/2023	1.737,54					
02.012 20.122.0040 2082 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.737,54					
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)
1.737,54	0,00	0,00	1.737,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,54
216.002/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.461/2023	3.632,00					
02.012 20.122.0040 2082 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	3.632,00					
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)
3.632,00	0,00	0,00	3.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,00
224.001/2023	24/02/2023	ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426	1.027/2023	252,00					
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	252,00					
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)
252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
224.002/2023	24/02/2023	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	905/2023	2.378,00					
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.378,00					
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)
2.378,00	0,00	0,00	2.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,00



Exercício : 2023 - 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
227.001/2023	27/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E			926/2023	4.802,00
02.012 20.122.0040 2082 3.1.90.11 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	420,97
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)
4.802,00	0,00	0,00	4.802,00	4.381,03	4.381,03	0,00 0,00 0,00 420,97
227.002/2023	27/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E			927/2023	3.472,00
02.012 20.122.0040 2082 3.1.90.04 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	260,40
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)
3.472,00	0,00	0,00	3.472,00	3.211,60	3.211,60	0,00 0,00 0,00 260,40
301.001/2023	01/03/2023	VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA LTDA			6.401/2022	8.809,40
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93	8.809,40
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)
8.809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 8.809,40 0,00
302.001/2023	02/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN			1.109/2023	50,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	50,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 50,00
302.002/2023	02/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			1.111/2023	97,31
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	97,31
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
97,31	0,00	0,00	97,31	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 97,31
302.003/2023	02/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN			1.112/2023	50,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	50,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 50,00
302.004/2023	02/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			1.114/2023	654,32
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	654,32
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)
654,32	0,00	0,00	654,32	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 654,32
302.005/2023	02/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			1.115/2023	90,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	90,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 90,00
302.006/2023	02/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN			1.116/2023	25,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	25,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 25,00
302.007/2023	02/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN			1.117/2023	25,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	25,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 25,00
302.008/2023	02/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			1.119/2023	224,22
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	224,22
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)
224,22	0,00	0,00	224,22	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 224,22
302.009/2023	02/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN			226/2023	2.647,70
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001			Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	2.647,70
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)
2.647,70	0,00	0,00	2.647,70	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 2.647,70
303.001/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES			1.586/2023	27.329,78
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	27.329,78
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)
27.329,78	0,00	0,00	27.329,78	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 27.329,78



Exercício : 2023 - 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				
307.001/2023	07/03/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.274/2023		868,28				
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		868,28				
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)	
868,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,28	0,00	
316.003/2023	16/03/2023	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA		1.478/2023		5.435,00				
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		5.435,00				
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	
5.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.435,00	0,00	
321.001/2023	21/03/2023	FOLHA PAGTO SEC. AGRIC., PEC. E MEIO AMBIENTE		1.613/2023		4.802,00				
02.012 20.122.0040 2082 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		4.802,00				
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	
4.802,00	0,00	0,00	4.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,00	
321.002/2023	21/03/2023	FOLHA PAGTO SEC. AGRIC., PEC. E MEIO AMBIENTE		1.614/2023		4.596,06				
02.012 20.122.0040 2082 3.1.90.04 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		4.596,06				
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)	
4.596,06	0,00	0,00	4.596,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.596,06	
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)	
155.606,45	0,00	112,94	128.630,66	28.455,00	28.455,00	0,00	0,00	R\$ 26.862,85	100.175,66	

Total Unidade:

Valor Inscrito:

155.606,45

Saldo:

127.038,51



Exercício : 2023 - 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	
102.011/2023	02/01/2023	PAULO ZELIO GOMES				7.403/2022				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						316,60	
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)	
2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	2.543,40	2.543,40	0,00	0,00	0,00	316,60	
102.012/2023	02/01/2023	CARLOS ROBERTO PESSOA BORBOREMA				7.403/2022				1.520,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36	15000000 0001	Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6						167,20	
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)	
1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	1.352,80	1.352,80	0,00	0,00	0,00	167,20	
102.013/2023	02/01/2023	JOSE ARAUJO				7.403/2022				2.730,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36	15000000 0001	Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6						300,30	
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)	
2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	2.429,70	2.429,70	0,00	0,00	0,00	300,30	
102.014/2023	02/01/2023	SEBASTIAO DOS SANTOS ARAUJO				7.403/2022				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						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)	
1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	1.566,40	1.566,40	0,00	0,00	0,00	193,60	
102.015/2023	02/01/2023	JOSE RAUL DA SILVA TAVARES				7.403/2022				2.210,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36	15000000 0001	Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6						243,10	
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)	
2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	1.966,90	1.966,90	0,00	0,00	0,00	243,10	
102.016/2023	02/01/2023	JOSE FERREIRA DA SILVA				7.403/2022				1.520,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36	15000000 0001	Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6						167,20	
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)	
1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	1.352,80	1.352,80	0,00	0,00	0,00	167,20	
102.017/2023	02/01/2023	FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA				7.403/2022				2.340,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36	15000000 0001	Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6						257,40	
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)	
2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	2.082,60	2.082,60	0,00	0,00	0,00	257,40	
102.018/2023	02/01/2023	JOSE DE MEDEIROS				7.403/2022				1.120,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36	15000000 0001	Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6						123,20	
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)	
1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	996,80	996,80	0,00	0,00	0,00	123,20	
102.019/2023	02/01/2023	NEUMAK DE ARAUJO MOURA				7.403/2022				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						176,00	
Não Processado(A)	Processado(B)	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	1.424,00	1.424,00	0,00	0,00	0,00	176,00	
102.020/2023	02/01/2023	GERALDO FIDELIS DE SOUSA				7.403/2022				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						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)	
1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	1.566,40	1.566,40	0,00	0,00	0,00	193,60	
102.021/2023	02/01/2023	ALDO LUIZ DA SILVA				7.403/2022				1.520,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36	15000000 0001	Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6						167,20	
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)	
1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	1.352,80	1.352,80	0,00	0,00	0,00	167,20	
102.022/2023	02/01/2023	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS				7.403/2022				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						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)	
1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	1.566,40	1.566,40	0,00	0,00	0,00	193,60	
102.023/2023	02/01/2023	JOSE JOSIAS SOBRINHO				7.403/2022				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						314,60	
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)	
2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	2.545,40	2.545,40	0,00	0,00	0,00	314,60	



Exercício : 2023 - 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
102.024/2023	02/01/2023	JOSEAN FARIAS			7.403/2022	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	193,60
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)
1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	1.566,40	1.566,40	0,00 0,00 0,00 193,60
102.025/2023	02/01/2023	JOAO DIONISIO FILHO			7.403/2022	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	193,60
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)
1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	1.566,40	1.566,40	0,00 0,00 0,00 193,60
102.026/2023	02/01/2023	PEDRO HENRIQUE SOUZA PEREIRA			7.403/2022	1.120,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001			Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	123,20
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)
1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	996,80	996,80	0,00 0,00 0,00 123,20
102.027/2023	02/01/2023	IVANILDO JOSE DE MEDEIROS			7.403/2022	2.000,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001			Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	220,00
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)
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.780,00	1.780,00	0,00 0,00 0,00 220,00
102.028/2023	02/01/2023	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	338,80
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)
3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	2.741,20	2.741,20	0,00 0,00 0,00 338,80
102.029/2023	02/01/2023	CLEDINALDO LUCENA			7.403/2022	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	193,60
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)
1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	1.566,40	1.566,40	0,00 0,00 0,00 193,60
102.030/2023	02/01/2023	JOAO ARCANJO DA SILVA			9.066/2022	1.500,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	165,00
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)
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.335,00	1.335,00	0,00 0,00 0,00 165,00
102.033/2023	02/01/2023	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA E CIA LTDA			576/2023	1.374,52
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,01
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)
1.374,52	0,00	0,00	1.374,51	1.374,51	1.374,51	0,00 0,00 0,01 0,00
102.035/2023	02/01/2023	CML CONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO EIRELI			649/2023	9.000,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.000,00
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)
9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 9.000,00
102.036/2023	02/01/2023	CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493			630/2023	2.064,50
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.064,50
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)
2.064,50	0,00	0,00	2.064,50	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 2.064,50
102.037/2023	02/01/2023	ALAN NORVINO DA SILVA			7.403/2022	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	176,00
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)
1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.424,00	1.424,00	0,00 0,00 0,00 176,00
103.001/2023	03/01/2023	J ALVES DUTRA FILHO			248/2023	1.977,77
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.977,77
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)
1.977,77	0,00	0,00	1.977,64	0,00	0,00	0,00 0,00 0,13 1.977,64
103.002/2023	03/01/2023	J ALVES DUTRA FILHO			247/2023	4.056,36
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.056,36
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)
4.056,36	0,00	0,00	4.056,36	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 4.056,36



Exercício : 2023 - 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				
106.021/2023	06/01/2023	J ALVES DUTRA FILHO	249/2023	514,80					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	514,80					
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)
514,80	0,00	0,00	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,80
109.007/2023	09/01/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA	412/2023	544,50					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	544,50					
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)
544,50	0,00	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50
109.008/2023	09/01/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA	728/2023	146,68					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	146,68					
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)
146,68	0,00	0,00	146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,68
116.001/2023	16/01/2023	AM SERVICOS E LOCACOES LTDA	524/2023	16.990,00					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16.990,00					
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)
16.990,00	0,00	0,00	16.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.990,00
119.004/2023	19/01/2023	CML CONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO EIRELI	643/2023	11.499,94					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.499,94					
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)
11.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.499,94	0,00
124.001/2023	24/01/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA	397/2023	2.880,00					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.880,00					
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)
2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
124.002/2023	24/01/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA	395/2023	10.797,50					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.797,50					
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)
10.797,50	0,00	0,00	10.797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.797,50
125.001/2023	25/01/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA	396/2023	5.499,50					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.499,50					
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)
5.499,50	0,00	0,00	5.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,50
130.001/2023	30/01/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA	413/2023	100,66					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	100,66					
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)
100,66	0,00	0,00	100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,66
130.002/2023	30/01/2023	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	425/2023	446,15					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	446,15					
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)
446,15	0,00	0,00	446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,15
131.002/2023	31/01/2023	J ALVES DUTRA FILHO	679/2023	645,48					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	645,48					
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)
645,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,48	0,00
131.003/2023	31/01/2023	FLOR E OLIVEIRA LTDA	889/2023	245,79					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	245,79					
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)
245,79	0,00	0,00	245,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	245,55
201.001/2023	01/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	618/2023	220,00					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	220,00					
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)
220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00



Exercício : 2023 - 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				
201.002/2023	01/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	612/2023	3.038,98					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.038,98					
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)
3.038,98	0,00	0,00	3.038,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,98
201.003/2023	01/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	611/2023	7.153,52					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.153,52					
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)
7.153,52	0,00	0,00	7.153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.153,52
201.004/2023	01/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	613/2023	6.736,40					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.736,40					
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)
6.736,40	0,00	0,00	6.736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736,40
201.005/2023	01/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	617/2023	2.229,92					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.229,92					
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)
2.229,92	0,00	0,00	2.229,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	2.229,89
201.006/2023	01/02/2023	J ALVES DUTRA FILHO	680/2023	147,51					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	147,51					
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)
147,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,51	0,00
201.008/2023	01/02/2023	QUANTUM PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES EIRELI	787/2023	3.022,90					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,01					
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)
3.022,90	0,00	0,00	3.022,89	3.022,89	3.022,89	0,00	0,00	0,01	0,00
201.012/2023	01/02/2023	EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO	1.008/2023	430,00					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	430,00					
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)
430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
201.013/2023	01/02/2023	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SERIDO OCIDENTAL- AMS	1.068/2023	4.600,00					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	4.600,00					
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)
4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
201.014/2023	01/02/2023	JOSE RAUL DA SILVA TAVARES	7.403/2022	2.340,00					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	2.340,00					
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)
2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
201.015/2023	01/02/2023	JOSE ARAUJO	7.403/2022	2.470,00					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	2.470,00					
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)
2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
201.016/2023	01/02/2023	CARLOS ROBERTO PESSOA BORBOREMA	7.403/2022	1.280,00					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.280,00					
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)
1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
201.017/2023	01/02/2023	JOSE FERREIRA DA SILVA	7.403/2022	1.280,00					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.280,00					
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)
1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
201.018/2023	01/02/2023	GERALDO FIDELIS DE SOUSA	7.403/2022	1.200,00					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.200,00					
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)
1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00



Exercício : 2023 - 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
201.019/2023	01/02/2023	JOSE JOSIAS SOBRINHO	7.403/2022	2.730,00	
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001		Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	2.730,00	
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	
201.020/2023	01/02/2023	ELSON VITOR DA SILVA 05531968477	7.403/2022	2.470,00	
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	2.470,00	
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D) Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)			
2.470,00 0,00 0,00 2.470,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		2.470,00	
201.021/2023	01/02/2023	HELIO SERGIO DE ARAUJO 93736770472	7.403/2022	1.560,00	
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001		Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.560,00	
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)			
1.560,00 0,00 0,00 1.560,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		1.560,00	
201.022/2023	01/02/2023	JOAO DIONISIO FILHO	7.403/2022	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 0,00		1.600,00	
201.023/2023	01/02/2023	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	
201.024/2023	01/02/2023	SEBASTIAO DOS SANTOS ARAUJO	7.403/2022	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 0,00		1.760,00	
201.025/2023	01/02/2023	JOSE DE MEDEIROS	7.403/2022	1.040,00	
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001		Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.040,00	
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 1.040,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		1.040,00	
201.026/2023	01/02/2023	MARCILIO DE ARAUJO SILVA	1.685/2022	1.560,00	
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001		Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.560,00	
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)			
1.560,00 0,00 0,00 1.560,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		1.560,00	
201.027/2023	01/02/2023	SIVANILDO ALVES	1.685/2022	960,00	
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001		Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	960,00	
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D) Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)			
960,00 0,00 0,00 960,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		960,00	
201.028/2023	01/02/2023	CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493	1.059/2023	1.095,00	
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.095,00	
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D) Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)			
1.095,00 0,00 0,00 1.095,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		1.095,00	
201.029/2023	01/02/2023	MANOEL ANTONIO DOS SANTOS	1.685/2022	2.800,00	
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001		Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	2.800,00	
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 2.800,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		2.800,00	
201.030/2023	01/02/2023	CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493	1.060/2023	678,00	
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	678,00	
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D) Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)			
678,00 0,00 0,00 678,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		678,00	
201.031/2023	01/02/2023	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450	1.061/2023	450,00	
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	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		0,00	



Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho					
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Saldo					
201.032/2023	01/02/2023	PEDRO HENRIQUE SOUZA PEREIRA	7.403/2022	1.200,00					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001		Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.200,00					
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)
1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
201.033/2023	01/02/2023	JOSE CREZIO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.685/2022	1.440,00					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001		Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.440,00					
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
201.034/2023	01/02/2023	ANDERSON JOSE DOS SANTOS SILVA	1.685/2022	2.640,00					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001		Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	2.640,00					
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
201.035/2023	01/02/2023	CLEDINALDO LUCENA	7.403/2022	1.520,00					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001		Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.520,00					
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
201.036/2023	01/02/2023	JOAO ARCANJO DA SILVA	9.066/2022	1.500,00					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001		Estimativo Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.500,00					
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	0,00	1.500,00
201.037/2023	01/02/2023	JOSEAN FARIAS	7.403/2022	1.520,00					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001		Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.520,00					
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
201.038/2023	01/02/2023	IVANILDO JOSE DE MEDEIROS	7.403/2022	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	0,00	1.760,00
201.039/2023	01/02/2023	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS	7.403/2022	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	0,00	1.600,00
201.040/2023	01/02/2023	ALDO LUIZ DA SILVA	7.403/2022	1.520,00					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001		Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.520,00					
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
201.041/2023	01/02/2023	ALAN NORVINO DA SILVA	7.403/2022	1.520,00					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001		Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.520,00					
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
201.042/2023	01/02/2023	NEUMAK DE ARAUJO MOURA	7.403/2022	1.280,00					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001		Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.280,00					
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)
1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
201.043/2023	01/02/2023	FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA	7.403/2022	2.990,00					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001		Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	2.990,00					
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)
2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
201.044/2023	01/02/2023	PAULO ZELIO GOMES	7.403/2022	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	0,00	2.860,00



Exercício : 2023 - 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				
201.045/2023	01/02/2023	JOSE AELTO DE ARAUJO WANDERLEY 88181006100	1.685/2022	880,00					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001		Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	880,00					
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)
880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
201.046/2023	01/02/2023	FLOR E OLIVEIRA LTDA	1.184/2023	195,37					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	195,37					
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)
195,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,37	0,00
201.047/2023	01/02/2023	J ALVES DUTRA FILHO	1.381/2023	147,51					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	147,51					
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)
147,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,51	0,00
202.001/2023	02/02/2023	CML CONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO EIRELI	1.171/2023	9.000,00					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.000,00					
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)
9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
206.001/2023	06/02/2023	FRANCISCO PEDRO NETO 10817786449	1.685/2022	3.103,38					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001		Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	3.103,38					
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)
3.103,38	0,00	0,00	3.103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,38
207.001/2023	07/02/2023	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA	659/2023	3.790,00					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.790,00					
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)
3.790,00	0,00	0,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00
207.002/2023	07/02/2023	J P MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIRELI	633/2023	13.490,00					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.490,00					
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)
13.490,00	0,00	0,00	13.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.490,00
207.003/2023	07/02/2023	J P MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIRELI	637/2023	23.565,00					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	23.565,00					
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)
23.565,00	0,00	0,00	23.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.565,00
207.004/2023	07/02/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA	653/2023	1.045,03					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.045,03					
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)
1.045,03	0,00	0,00	1.045,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,03
207.005/2023	07/02/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA	655/2023	1.146,33					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.146,33					
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)
1.146,33	0,00	0,00	1.146,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,33
207.006/2023	07/02/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA	654/2023	797,50					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	797,50					
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)
797,50	0,00	0,00	797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,50
207.007/2023	07/02/2023	J ALVES DUTRA FILHO	678/2023	102,96					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	102,96					
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)
102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,96	0,00
210.001/2023	10/02/2023	J ALVES DUTRA FILHO	1.288/2023	429,00					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	429,00					
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)
429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00



Exercício : 2023 - 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					
213.001/2023	13/02/2023	LIVIA KAROL OLIVEIRA DOS SANTOS	858/2023	1.270,50					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.270,50					
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)
1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00
213.002/2023	13/02/2023	MOEIS RODRIGUES MARTINS 06053660477	1.685/2022	2.216,70					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	2.216,70					
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)
2.216,70	0,00	0,00	2.216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,70
213.003/2023	13/02/2023	IVANILDO FERREIRA DE LIMA	1.685/2022	840,00					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	840,00					
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)
840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
213.004/2023	13/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.218/2023	1.736,56					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.736,56					
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)
1.736,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,56	0,00
213.005/2023	13/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.217/2023	2.170,70					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.170,70					
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)
2.170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,70	0,00
213.006/2023	13/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.213/2023	3.264,80					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.264,80					
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)
3.264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,80	0,00
213.007/2023	13/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.282/2023	2.068,00					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.068,00					
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)
2.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,00	0,00
213.008/2023	13/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.280/2023	2.094,40					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.094,40					
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)
2.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,40	0,00
214.002/2023	14/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.215/2023	2.387,77					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.387,77					
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)
2.387,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,77	0,00
214.003/2023	14/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.214/2023	868,24					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	868,24					
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)
868,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,24	0,00
214.004/2023	14/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.283/2023	2.229,92					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.229,92					
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)
2.229,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,92	0,00
214.005/2023	14/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.281/2023	3.469,84					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.469,84					
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)
3.469,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,84	0,00
214.006/2023	14/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.293/2023	2.170,70					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.170,70					
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)
2.170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,70	0,00



Exercício : 2023 - 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
216.002/2023	16/02/2023	SEVERINO MONTEIRO GOMES			7.403/2022	1.040,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001			Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.040,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	
1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)		A Pagar (D-E+G-H)		
0,00	0,00	0,00		0,00		
216.003/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			1.471/2023	3.486,98
02.013 15.122.0040 2093 3.1.90.13 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	3.486,98
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	
3.486,98	0,00	0,00	3.486,98	0,00	0,00	3.486,98
Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)		A Pagar (D-E+G-H)		
0,00	0,00	0,00		0,00		
216.004/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			1.473/2023	8.028,00
02.013 15.122.0040 2093 3.1.90.13 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	8.028,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	
8.028,00	0,00	0,00	8.028,00	0,00	0,00	8.028,00
Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)		A Pagar (D-E+G-H)		
0,00	0,00	0,00		0,00		
217.001/2023	17/02/2023	PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA			862/2023	10.283,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.283,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	
10.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.283,00
Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)		A Pagar (D-E+G-H)		
0,00	0,00	10.283,00		0,00		
217.002/2023	17/02/2023	PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA			861/2023	7.514,40
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.514,40
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	
7.514,40	0,00	0,00	7.514,40	0,00	0,00	7.514,40
Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)		A Pagar (D-E+G-H)		
0,00	0,00	0,00		0,00		
217.003/2023	17/02/2023	CML CONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO EIRELI			1.172/2023	11.499,94
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.499,94
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	
11.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.499,94
Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)		A Pagar (D-E+G-H)		
0,00	0,00	11.499,94		0,00		
217.004/2023	17/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA			1.216/2023	5.426,75
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.426,75
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	
5.426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426,75
Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)		A Pagar (D-E+G-H)		
0,00	0,00	5.426,75		0,00		
222.001/2023	22/02/2023	JOSE FERREIRA DA SILVA			1.685/2022	360,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001			Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	360,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	
360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)		A Pagar (D-E+G-H)		
0,00	0,00	0,00		0,00		
223.005/2023	23/02/2023	CML CONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO EIRELI			1.173/2023	4.996,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.996,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	
4.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,00
Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)		A Pagar (D-E+G-H)		
0,00	0,00	4.996,00		0,00		
224.005/2023	24/02/2023	J ALVES DUTRA FILHO			1.292/2023	752,40
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	752,40
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	
752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,40
Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)		A Pagar (D-E+G-H)		
0,00	0,00	752,40		0,00		
224.006/2023	24/02/2023	J ALVES DUTRA FILHO			1.291/2023	4.784,92
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.784,92
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	
4.784,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784,92
Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)		A Pagar (D-E+G-H)		
0,00	0,00	4.784,92		0,00		
224.007/2023	24/02/2023	J ALVES DUTRA FILHO			1.290/2023	4.561,92
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.561,92
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	
4.561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561,92
Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)		A Pagar (D-E+G-H)		
0,00	0,00	4.561,92		0,00		
227.001/2023	27/02/2023	FOLHA DE PAGTO SEC. INFRAEST. E SER. PUB.			923/2023	6.266,96
02.013 15.122.0040 2093 3.1.90.11 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	454,64
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	
6.266,96	0,00	0,00	6.266,96	5.812,32	5.812,32	454,64
Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)		A Pagar (D-E+G-H)		
0,00	0,00	0,00		0,00		



Exercício : 2023 - 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
227.002/2023	27/02/2023	FOLHA DE PAGTO SEC. INFRAEST. E SER. PUB.			924/2023	6.617,10
02.013 15.122.0040 2093 3.1.90.11 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	566,75
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)
6.617,10	0,00	0,00	6.617,10	6.050,35	6.050,35	0,00 0,00 0,00 566,75
227.003/2023	27/02/2023	FOLHA DE PAGTO SEC. INFRAEST. E SER. PUB.			925/2023	4.284,77
02.013 15.122.0040 2093 3.1.90.04 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	362,81
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)
4.284,77	0,00	0,00	4.284,77	3.921,96	3.921,96	0,00 0,00 0,00 362,81
227.005/2023	27/02/2023	J ALVES DUTRA FILHO			1.289/2023	1.707,42
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.707,42
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)
1.707,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 1.707,42 0,00
228.001/2023	28/02/2023	CML CONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO EIRELI			9.477/2022	11.499,94
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.92 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.499,94
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)
11.499,94	0,00	0,00	11.499,94	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 11.499,94
228.002/2023	28/02/2023	ELETOCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO			1.006/2023	2.152,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.152,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
2.152,00	0,00	0,00	2.152,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 2.152,00
228.003/2023	28/02/2023	ELETOCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO			1.007/2023	1.662,40
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.662,40
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)
1.662,40	0,00	0,00	1.662,40	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 1.662,40
228.004/2023	28/02/2023	J ALVES DUTRA FILHO			1.382/2023	748,44
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	748,44
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)
748,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 748,44 0,00
301.001/2023	01/03/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA			1.195/2023	782,65
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	782,65
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)
782,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 782,65 0,00
301.002/2023	01/03/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA			1.194/2023	44,74
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	44,74
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)
44,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 44,74 0,00
301.003/2023	01/03/2023	RINALDO BARBOSA DA SILVA			7.403/2022	910,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001			Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 910,00 0,00
301.004/2023	01/03/2023	VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA LTDA			6.401/2022	27.081,76
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93	27.081,76
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)
27.081,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 27.081,76 0,00
301.005/2023	01/03/2023	QUANTUM PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES EIRELI			1.798/2023	5.850,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.850,00
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)
5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 5.850,00 0,00
301.006/2023	01/03/2023	P. J. CONSTRUTORA EIRELI			6.405/2022	178.630,80
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93	178.630,80
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)
178.630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 178.630,80 0,00



Exercício : 2023 - 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				
301.007/2023	01/03/2023	AM SERVICOS E LOCACOES LTDA	1.261/2023	1.699,00					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.699,00					
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00	0,00
302.001/2023	02/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.101/2023	90,00					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	90,00					
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
302.002/2023	02/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN	1.102/2023	15,00					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	15,00					
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
302.003/2023	02/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.103/2023	90,00					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	90,00					
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
302.004/2023	02/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN	1.104/2023	25,00					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	25,00					
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
302.005/2023	02/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.105/2023	90,00					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	90,00					
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
302.006/2023	02/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN	1.106/2023	25,00					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	25,00					
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
302.007/2023	02/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN	1.107/2023	50,00					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	50,00					
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
302.008/2023	02/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.108/2023	694,68					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	694,68					
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)
694,68	0,00	0,00	694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,68
302.009/2023	02/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.121/2023	90,00					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	90,00					
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
302.010/2023	02/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN	1.122/2023	50,00					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	50,00					
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
302.011/2023	02/03/2023	SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO	1.127/2023	2.295,38					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	2.295,38					
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)
2.295,38	0,00	0,00	2.295,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,38
302.012/2023	02/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	226/2023	4.427,09					
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	4.427,09					
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)
4.427,09	0,00	0,00	4.427,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,09



Exercício : 2023 - 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
302.013/2023	02/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN			226/2023	10.813,79
02.013 25.752.0012 2137 3.3.90.39 17510000 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	10.813,79
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)
10.813,79	0,00	0,00	10.813,79	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 10.813,79
302.014/2023	02/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN			226/2023	3.824,69
02.013 25.752.0012 2137 3.3.90.39 17510000 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	3.824,69
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)
3.824,69	0,00	0,00	3.824,69	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 3.824,69
302.015/2023	02/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN			226/2023	6.010,07
02.013 25.752.0012 2137 3.3.90.39 17510000 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	6.010,07
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)
6.010,07	0,00	0,00	6.010,07	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 6.010,07
303.001/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES			1.562/2023	28.704,65
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	28.704,65
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)
28.704,65	0,00	0,00	28.704,65	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 28.704,65
303.002/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES			1.576/2023	7.612,73
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.612,73
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)
7.612,73	0,00	0,00	7.612,73	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 7.612,73
303.003/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES			1.581/2023	5.552,13
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.552,13
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)
5.552,13	0,00	0,00	5.552,13	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 5.552,13
307.001/2023	07/03/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA			1.286/2023	1.302,42
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.302,42
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)
1.302,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 1.302,42 0,00
309.001/2023	09/03/2023	CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA			1.553/2023	8.990,21
02.013 15.451.0012 1046 4.4.90.51 15000000 0001			Ordinário	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	8.990,21
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)
8.990,21	0,00	0,00	8.990,21	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 8.990,21
314.001/2023	14/03/2023	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO			1.402/2023	1.423,12
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.423,12
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)
1.423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 1.423,12 0,00
314.002/2023	14/03/2023	A CASA DO CONSTRUTOR LTDA			1.401/2023	4.026,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.026,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 4.026,00 0,00
314.003/2023	14/03/2023	PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA			1.400/2023	3.495,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.495,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 3.495,00 0,00
314.004/2023	14/03/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA			1.399/2023	2.880,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001			Ordinário	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	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 2.880,00 0,00
314.005/2023	14/03/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA			1.398/2023	11.605,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.605,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
11.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 11.605,00 0,00



Exercício : 2023 - 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			
314.006/2023	14/03/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA		1.396/2023		10.797,50			
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		10.797,50			
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)
10.797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.797,50	0,00
316.005/2023	16/03/2023	CREA - RN - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		1.520/2023		96,62			
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		96,62			
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)
96,62	0,00	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62
316.006/2023	16/03/2023	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA		1.480/2023		2.940,00			
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.940,00			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00
317.001/2023	17/03/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		1.524/2023		162,87			
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		162,87			
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)
162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,87	0,00
321.001/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGTO SEC. INFRAEST. E SER. PUB.		1.606/2023		5.530,90			
02.013 15.122.0040 2093 3.1.90.11	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		5.530,90			
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)
5.530,90	0,00	0,00	5.530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,90
321.002/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGTO SEC. INFRAEST. E SER. PUB.		1.607/2023		6.617,10			
02.013 15.122.0040 2093 3.1.90.11	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		6.617,10			
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)
6.617,10	0,00	0,00	6.617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.617,10
321.003/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGTO SEC. INFRAEST. E SER. PUB.		1.609/2023		7.082,11			
02.013 15.122.0040 2093 3.1.90.04	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		7.082,11			
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)
7.082,11	0,00	0,00	7.082,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.082,11
321.004/2023	21/03/2023	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA		1.611/2023		3.180,00			
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.180,00			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	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)
727.507,94	0,00	0,00	375.826,67	55.904,63	55.904,63	0,00	0,00	R\$ 351.681,27	319.922,04

Total Unidade: **Valor Inscrito: 727.507,94**
Saldo: 671.603,31



Exercício : 2023 - 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	
216.001/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					1.466/2023					1.008,42
02.014 04.122.0040 2099 3.1.90.13 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal						1.008,42	
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)			
1.008,42	0,00	0,00	1.008,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,42			
227.001/2023	27/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURIS					922/2023					4.802,00
02.014 04.122.0040 2099 3.1.90.11 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal						420,97	
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)			
4.802,00	0,00	0,00	4.802,00	4.381,03	4.381,03	0,00	0,00	0,00	420,97			
301.001/2023	01/03/2023	ESCALA CONSTRUCOES EIRELI					6.486/2022					118.427,84
02.014 23.695.0025 1060 4.4.90.51 15000000 0001			Ordinário	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93						118.427,84	
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)			
118.427,84	0,00	0,00	118.427,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.427,84			
302.001/2023	02/03/2023	CREA - RN - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA					1.084/2023					96,62
02.014 04.122.0040 2099 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável						96,62	
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)			
96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,00			
320.001/2023	20/03/2023	ESCALA CONSTRUCOES EIRELI					6.486/2022					95.485,19
02.014 23.695.0025 1060 4.4.90.51 15000000 0001			Ordinário	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93						95.485,19	
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)			
95.485,19	0,00	0,00	95.485,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.485,19			
321.001/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURIS					1.612/2023					4.802,00
02.014 04.122.0040 2099 3.1.90.11 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal						4.802,00	
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)			
4.802,00	0,00	0,00	4.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,00			

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)	
224.622,07	0,00	0,00	224.525,45	4.381,03	4.381,03	0,00	0,00	R\$ 96,62	220.144,42	

Total Unidade:

Valor Inscrito:

224.622,07

Saldo:

220.241,04



Exercício : 2023 - 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	
201.002/2023	01/02/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA					1.132/2023					125,00
02.015 08.122.0040 2102 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)	Pago Emitido (E)	Pago 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			
207.001/2023	07/02/2023	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA					658/2023					155,00
02.015 08.243.0033 2101 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002						155,00		
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)			
155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00			
207.002/2023	07/02/2023	SEBASTIAO DA COSTA SILVA JUNIOR 04919593465					673/2023					179,90
02.015 08.243.0033 2101 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002						179,90		
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)			
179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,90	0,00			
214.001/2023	14/02/2023	M. A. S. CAVALCANTI					887/2023					542,00
02.015 08.243.0033 2101 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002						542,00		
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)			
542,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00			
216.001/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					1.483/2023					1.968,68
02.015 08.122.0040 2102 3.1.90.13	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal						1.968,68		
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)			
1.968,68	0,00	0,00	1.968,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,68			
216.002/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					1.484/2023					1.562,40
02.015 08.243.0033 2101 3.1.90.13	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal						1.562,40		
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)			
1.562,40	0,00	0,00	1.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,40			
217.001/2023	17/02/2023	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA					849/2023					304,36
02.015 08.122.0040 2102 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002						304,36		
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)			
304,36	0,00	0,00	304,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,36			
227.001/2023	27/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR					952/2023					7.812,00
02.015 08.243.0033 2101 3.1.90.11	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal						859,30		
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)			
7.812,00	0,00	0,00	7.812,00	6.952,70	6.952,70	0,00	0,00	0,00	859,30			
227.003/2023	27/02/2023	FOLHA PAGTO DA SEC. MUN. TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊI					958/2023					2.185,63
02.015 08.122.0040 2102 3.1.90.04	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal						163,91		
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)			
2.185,63	0,00	0,00	2.185,63	2.021,72	2.021,72	0,00	0,00	0,00	163,91			
227.005/2023	27/02/2023	FOLHA PAGTO DA SEC. MUN. TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊI					1.062/2023					1.432,20
02.015 08.122.0040 2102 3.1.90.11	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal						109,36		
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)			
1.432,20	0,00	0,00	1.432,20	1.322,84	1.322,84	0,00	0,00	0,00	109,36			
227.006/2023	27/02/2023	FOLHA PAGTO SEC. DA ASSIST. SOCIAL, TRAB. E HABIT.					1.711/2023					6.256,80
02.015 08.122.0040 2102 3.1.90.11	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal						614,28		
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)			
6.256,80	0,00	0,00	6.256,80	5.642,52	5.642,52	0,00	0,00	0,00	614,28			
228.001/2023	28/02/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA					1.380/2023					3.000,00
02.015 08.243.0033 2101 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002						3.000,00		
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)			
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
228.002/2023	28/02/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA					1.373/2023					2.351,10
02.015 08.243.0033 2101 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002						2.351,10		
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)			
2.351,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,10	0,00			



Exercício : 2023 - 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				
302.001/2023	02/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.088/2023	90,00					
02.015 08.122.0040 2102 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável	90,00					
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)
90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
302.002/2023	02/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN	1.089/2023	25,00					
02.015 08.122.0040 2102 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável	25,00					
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)
25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
302.003/2023	02/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.098/2023	90,00					
02.015 08.122.0040 2102 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável	90,00					
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)
90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
302.004/2023	02/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN	1.099/2023	25,00					
02.015 08.122.0040 2102 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável	25,00					
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)
25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
302.005/2023	02/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	226/2023	196,63					
02.015 08.122.0040 2102 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	196,63					
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)
196,63	0,00	0,00	196,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,63
302.006/2023	02/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	226/2023	162,58					
02.015 08.243.0033 2101 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	162,58					
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)
162,58	0,00	0,00	162,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,58
308.001/2023	08/03/2023	JARBAS JERONIMO COSTA	1.257/2023	150,00					
02.015 08.122.0040 2102 3.3.90.14 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável	150,00					
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)
150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
308.002/2023	08/03/2023	M. A. S. CAVALCANTI	1.273/2023	128,00					
02.015 08.243.0033 2101 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)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
310.001/2023	10/03/2023	JARBAS JERONIMO COSTA	1.358/2023	150,00					
02.015 08.122.0040 2102 3.3.90.14 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável	150,00					
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)
150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
310.002/2023	10/03/2023	M. A. S. CAVALCANTI	1.325/2023	640,00					
02.015 08.243.0033 2101 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	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)
640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
310.003/2023	10/03/2023	M. A. S. CAVALCANTI	1.324/2023	49,00					
02.015 08.243.0033 2101 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	49,00					
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)
49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00
314.001/2023	14/03/2023	JOSE ROBERTO GARCIA DE ARAUJO	1.457/2023	75,00					
02.015 08.243.0033 2104 3.3.90.14 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável	75,00					
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)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
314.002/2023	14/03/2023	GABRIEL GARCIA DE ARAÚJO	1.458/2023	100,00					
02.015 08.122.0040 2102 3.3.90.14 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável	100,00					
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)
100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Espécie		Modalidade		Processo			Valor Empenho
Classificação Orçamentária								Fundamentação			Saldo
314.003/2023	14/03/2023	JARBAS JERONIMO COSTA						1.459/2023			75,00
02.015 08.122.0040 2102 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		
315.001/2023	15/03/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA						1.521/2023			1.683,00
02.015 08.122.0040 2102 3.3.90.30 15000000 0001				Ordinário	Pregão Eletrônico			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			1.683,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)		
1.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,00	0,00		
315.002/2023	15/03/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA						1.505/2023			441,75
02.015 08.122.0040 2102 3.3.90.39 15000000 0001				Ordinário	Pregão Eletrônico			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			441,75
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)		
441,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,75	0,00		
321.001/2023	21/03/2023	FOLHA PAGTO SEC. DA ASSIST. SOCIAL, TRAB. E HABIT.						1.632/2023			1.432,20
02.015 08.122.0040 2102 3.1.90.11 15000000 0001				Ordinário	Não Aplicável			Despesa com pessoal			1.432,20
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)		
1.432,20	0,00	0,00	1.432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,20		
321.002/2023	21/03/2023	FOLHA PAGTO SEC. DA ASSIST. SOCIAL, TRAB. E HABIT.						1.633/2023			6.604,00
02.015 08.122.0040 2102 3.1.90.11 15000000 0001				Ordinário	Não Aplicável			Despesa com pessoal			6.604,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)		
6.604,00	0,00	0,00	6.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.604,00		
321.003/2023	21/03/2023	FOLHA PAGTO SEC. DA ASSIST. SOCIAL, TRAB. E HABIT.						1.635/2023			2.604,00
02.015 08.122.0040 2102 3.1.90.04 15000000 0001				Ordinário	Não Aplicável			Despesa com pessoal			2.604,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)		
2.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00	0,00		
321.004/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR						1.637/2023			7.812,00
02.015 08.243.0033 2101 3.1.90.11 15000000 0001				Ordinário	Não Aplicável			Despesa com pessoal			7.812,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)		
7.812,00	0,00	0,00	7.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,00		
324.001/2023	24/03/2023	JARBAS JERONIMO COSTA						1.721/2023			75,00
02.015 08.122.0040 2102 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		

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)
50.483,23	0,00	0,00	39.406,48	15.939,78	15.939,78	0,00	0,00	R\$ 11.076,75	23.466,70

Total Unidade:

Valor Inscrito:

50.483,23

Saldo:

34.543,45



Exercício : 2023 - 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
102.001/2023	02/01/2023	ELETOCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO			479/2023	321,49
02.017 10.122.0040 2061 3.3.90.30 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	321,49
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)
321,49	0,00	0,00	321,49	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 321,49
102.002/2023	02/01/2023	PABLO BALTAZAR VIEIRA ROSA			590/2023	3.300,00
02.017 10.122.0040 2061 3.3.90.36 15000000 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	363,00
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)
3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	2.937,00	2.937,00	0,00 0,00 0,00 363,00
102.003/2023	02/01/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA			597/2023	140,00
02.017 10.122.0040 2061 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)	Pago Emitido (E)	Pago 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
113.004/2023	13/01/2023	PABLO BALTAZAR VIEIRA ROSA			80/2023	3.300,00
02.017 10.122.0040 2061 3.3.90.92 15000000 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	85,75
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)
3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.214,25	3.214,25	0,00 0,00 0,00 85,75
201.001/2023	01/02/2023	PABLO BALTAZAR VIEIRA ROSA			1.024/2023	3.300,00
02.017 10.122.0040 2061 3.3.90.36 15000000 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.300,00
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)
3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 3.300,00
201.002/2023	01/02/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA			1.250/2023	140,00
02.017 10.122.0040 2061 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)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 140,00 0,00
215.001/2023	15/02/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			811/2023	5.029,00
02.017 10.122.0040 2061 3.1.90.13 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	291,16
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)
5.029,00	0,00	0,00	5.029,00	4.737,84	4.737,84	0,00 0,00 0,00 291,16
223.001/2023	23/02/2023	FOLHA DE PAGTO SEC. SAUDE			945/2023	3.923,58
02.017 10.122.0040 2061 3.1.90.11 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	375,47
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)
3.923,58	0,00	0,00	3.923,58	3.548,11	3.548,11	0,00 0,00 0,00 375,47
223.002/2023	23/02/2023	FOLHA DE PAGTO SEC. SAUDE			947/2023	20.874,53
02.017 10.122.0040 2061 3.1.90.11 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.674,89
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)
20.874,53	0,00	0,00	20.874,53	19.199,64	19.199,64	0,00 0,00 0,00 1.674,89
301.001/2023	01/03/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA			1.810/2023	140,00
02.017 10.122.0040 2061 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)	Pago Emitido (E)	Pago Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 140,00 0,00
302.001/2023	02/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN			226/2023	1.132,99
02.017 10.122.0040 2061 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	1.132,99
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)
1.132,99	0,00	0,00	1.132,99	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 1.132,99
310.001/2023	10/03/2023	SEBASTIAO DA COSTA SILVA JUNIOR 04919593465			1.323/2023	1.500,00
02.017 10.122.0040 2061 3.3.90.30 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)	Pago Emitido (E)	Pago 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
313.001/2023	13/03/2023	EVANEIDE DA SILVA NÓBREGA			1.376/2023	125,00
02.017 10.122.0040 2061 3.3.90.14 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	125,00
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)
125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 125,00



Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: **02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Espécie		Modalidade	Processo			Valor Empenho
Classificação Orçamentária							Fundamentação			Saldo
316.001/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					1.511/2023			5.085,11
02.017 10.122.0040 2061 3.1.90.13 15000000 0001				Ordinário		Não Aplicável	Despesa com pessoal			5.085,11
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)
5.085,11	0,00	0,00	5.085,11	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.085,11
316.003/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					1.516/2023			1.076,00
02.017 10.122.0040 2061 3.1.90.13 15000000 0001				Ordinário		Não Aplicável	Despesa com pessoal			1.076,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)		Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.076,00	0,00	0,00	1.076,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,00
321.001/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGTO SEC. SAUDE					1.748/2023			2.734,20
02.017 10.122.0040 2061 3.1.90.11 15000000 0001				Ordinário		Não Aplicável	Despesa com pessoal			2.734,20
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)
2.734,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.734,20	0,00
321.002/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGTO SEC. SAUDE					1.749/2023			18.245,33
02.017 10.122.0040 2061 3.1.90.11 15000000 0001				Ordinário		Não Aplicável	Despesa com pessoal			18.245,33
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)
18.245,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18.245,33	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)
70.367,23	0,00	0,00	47.607,70	33.636,84	33.636,84	0,00	0,00	R\$ 22.759,53	13.970,86

Total Unidade:

Valor Inscrito:

70.367,23

Saldo:

36.730,39

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)
5.507.778,32	0,00	912,94	3.533.523,93	1.073.668,29	1.073.668,29	0,00	0,00	1.973.341,45	2.459.855,64

Total Geral:

Valor Inscrito:

5.507.778,32

Saldo:

4.433.197,09