Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: **01.001** - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor				Processo		Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade		Fundamentação		Saldo
302.001/2023	**02/03/2023**	**WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS 05828648446**				47/2023		**2.600,00**
01.001 01.031.0036 2001 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Dispensa		Lei 14.133/21, art. 75, I		2.600,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00

303.001/2023	**03/03/2023**	**OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL**				48/2023		**2.500,00**
01.001 01.031.0036 2001 3.3.90.39 15000000 0001			Estimativo	Inexigibilidade		Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93		2.431,95

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)
2.500,00	0,00	0,00	68,05	68,05	68,05	0,00	0,00	2.431,95	0,00

313.001/2023	**13/03/2023**	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**				49/2023		**1.250,00**
01.001 01.031.0036 2001 3.3.90.39 15000000 0001			Estimativo	Não Aplicável		Outras Despesas		1.154,54

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)
1.250,00	0,00	0,00	95,46	95,46	95,46	0,00	0,00	1.154,54	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)
6.350,00	0,00	0,00	163,51	163,51	163,51	0,00	0,00	R$ 6.186,49	0,00

Total Unidade:

Valor Inscrito: **6.350,00**

Saldo: **6.186,49**

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: **02.002** - GABINETE CIVIL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
113.003/2023	**13/01/2023**	**INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL**	794/2023	**8.015,28**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
215.001/2023	**15/02/2023**	**INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL**	789/2023	**7.699,86**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
216.001/2023	**16/03/2023**	**INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL**	1.463/2023	**7.927,71**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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	7.808,07	7.808,07	0,00	0,00	0,00	119,64

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
302.002/2023	**02/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.043/2023	**2.713,01**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.002 04.122.0040 2002 3.3.90.30 15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.713,01

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)
2.713,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,01	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
306.001/2023	**06/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.051/2023	**114,80**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.002 04.181.0001 2003 3.3.90.30 15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	114,80

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)
114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,80	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
306.002/2023	**06/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.042/2023	**134,78**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.002 04.181.0001 2003 3.3.90.30 15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	134,78

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)
134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,78	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
319.001/2023	**19/03/2023**	**FLOR E OLIVEIRA LTDA**	1.941/2023	**951,27**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.002 04.122.0040 2002 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	951,27

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
951,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,27	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
321.001/2023	**21/03/2023**	**FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CIVIL**	1.623/2023	**21.000,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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)	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	19.316,61	19.316,61	0,00	0,00	0,00	1.683,39

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
321.002/2023	**21/03/2023**	**FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CIVIL**	1.625/2023	**16.968,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.002 04.122.0040 2002 3.1.90.11 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.340,14

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)
16.968,00	0,00	0,00	16.968,00	15.627,86	15.627,86	0,00	0,00	0,00	1.340,14

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
326.001/2023	**26/03/2023**	**ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450**	2.165/2023	**240,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
329.001/2023	**29/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.040/2023	**32,97**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.002 04.181.0001 2003 3.3.90.30 15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	32,97

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)
32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,97	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
331.001/2023	**31/03/2023**	**ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426**	2.295/2023	**755,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.002 04.122.0040 2002 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	755,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
403.001/2023	**03/04/2023**	**CD TELECOMUNICACOES LTDA**	2.464/2023	**250,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: **02.002** - GABINETE CIVIL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
403.002/2023	**03/04/2023**	**ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426**	2.651/2023	**2.196,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.002 04.181.0001 2003 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.196,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
403.003/2023	**03/04/2023**	**ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426**	2.652/2023	**1.380,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.002 04.181.0001 2003 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.380,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
404.001/2023	**04/04/2023**	**FLOR E OLIVEIRA LTDA**	2.647/2023	**1.088,55**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.002 04.122.0040 2002 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.088,55

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)
1.088,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,55	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
409.001/2023	**09/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.682/2023	**33,01**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.002 04.181.0001 2003 3.3.90.30 15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	33,01

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)
33,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,01	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
409.002/2023	**09/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.688/2023	**132,38**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.002 04.181.0001 2003 3.3.90.30 15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	132,38

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)
132,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,38	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
410.001/2023	**10/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.690/2023	**1.976,59**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.002 04.122.0040 2002 3.3.90.30 15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.976,59

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.976,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,59	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
413.002/2023	**13/04/2023**	**TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA**	2.289/2023	**121,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.002 04.122.0040 2002 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	121,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
414.001/2023	**13/04/2023**	**EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA**	8/2022	**4.311,74**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.002 04.122.0040 2002 3.3.90.33 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.311,74

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)
4.311,74	0,00	0,00	4.311,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.311,74

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
417.001/2023	**17/04/2023**	**INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL**	2.243/2023	**7.973,28**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.002 04.122.0040 2002 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	7.973,28

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)
7.973,28	0,00	0,00	7.973,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973,28

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
418.001/2023	**18/04/2023**	**WIRLLEY MEDEIROS DE ARAUJO 09652541435**	2.267/2023	**19,39**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.002 04.181.0001 2003 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	19,39

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
19,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,39	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
424.001/2023	**24/04/2023**	**FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CIVIL**	2.372/2023	**21.000,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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	21.000,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
424.002/2023	**24/04/2023**	**FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CIVIL**	2.373/2023	**16.968,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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	16.968,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
427.003/2023	**27/04/2023**	**49.909.845 FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA**	7.403/2022	**260,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.002 04.181.0001 2003 3.3.90.39 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	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)
260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: **02.002** - GABINETE CIVIL

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
427.004/2023	**27/04/2023**	**NEUMAK DE ARAUJO MOURA**			7.403/2022	**160,00**
02.002 04.181.0001 2003 3.3.90.36 15000000 0001			Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	160,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00

509.001/2023	**09/05/2023**	**COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN**			226/2023				**781,68**
02.002 04.181.0001 2003 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				781,68

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)
781,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,68	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)
125.204,30	0,00	0,00	111.863,87	58.235,10	58.235,10	0,00	0,00	R$ 13.340,43	53.628,77

Total Unidade: **Valor Inscrito:** **125.204,30**

Saldo: **66.969,20**

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

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

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo / Fundamentação	Valor Empenho / Saldo
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	323,32

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)
3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.176,68	3.176,68	0,00	0,00	0,00	323,32

417.001/2023	**17/04/2023**	**INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL**			2.245/2023	**735,00**
02.003 04.124.0040 2004 3.1.90.13 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	735,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00

424.001/2023	**24/04/2023**	**FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL**			2.371/2023	**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)
7.735,00	0,00	0,00	7.735,00	3.176,68	3.176,68	0,00	0,00	R$ 0,00	4.558,32

Total Unidade:

Valor Inscrito: **7.735,00**

Saldo: **4.558,32**

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

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			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		
417.001/2023	**17/04/2023**	**INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL**						2.241/2023			**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		
424.001/2023	**24/04/2023**	**FOLHA DE PAGTO DA PROCURADORIA JURIDICA**						2.354/2023			**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		
502.001/2023	**02/05/2023**	**SELRAHC MEDEIROS FURTUNATO**						2.639/2023			**3.333,33**
02.004	02.062.0040	2005	3.3.90.93	15000000	0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável			3.333,33
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)		
3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33	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)
16.593,33	0,00	0,00	13.260,00	5.471,21	5.471,21	0,00	0,00	R$ 3.333,33	7.788,79

Total Unidade: **Valor Inscrito:** **16.593,33**

Saldo: **11.122,12**

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
120.004/2023	**20/01/2023**	**ELIAS AVELINO DOS SANTOS**	190/2023	**15,25**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15,25

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)
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)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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
216.003/2023	**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	41,87
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)
4.798,87	0,00	0,00	4.798,87	4.757,00	4.757,00	0,00	0,00	0,00	41,87
320.003/2023	**17/03/2023**	**ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426**	2.277/2023	**485,00**
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	485,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00
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	269,58
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)
4.929,50	0,00	0,00	4.929,50	4.659,92	4.659,92	0,00	0,00	0,00	269,58
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	1.373,62
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)
19.406,00	0,00	0,00	19.406,00	18.032,38	18.032,38	0,00	0,00	0,00	1.373,62
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	195,30
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)
2.604,00	0,00	0,00	2.604,00	2.408,70	2.408,70	0,00	0,00	0,00	195,30
322.003/2023	**22/03/2023**	**ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426**	2.291/2023	**234,00**
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	234,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00
324.002/2023	**24/03/2023**	**ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450**	2.166/2023	**240,00**
02.005 04.122.0040 2006 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
329.001/2023	**29/03/2023**	**TC DISTRIBUIDORA EIRELI**	1.823/2023	**176,36**
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	176,36
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,36	0,00
329.002/2023	**29/03/2023**	**LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA**	1.820/2023	**341,98**
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	341,98
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
341,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,98	0,00
331.001/2023	**25/04/2023**	**PASEP - BANCO DO BRASIL S/A**	2.453/2023	**10.600,06**
02.005 04.123.0040 2008 3.3.90.47 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	10.600,06
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)
10.600,06	0,00	0,00	10.600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,06

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
403.004/2023	**03/04/2023**	**CD TELECOMUNICACOES LTDA**	2.463/2023	**550,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	550,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
403.005/2023	**03/04/2023**	**PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA**	2.467/2023	**817,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	817,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
817,00	0,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
403.006/2023	**03/04/2023**	**ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO**	2.471/2023	**1.200,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.200,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
403.007/2023	**03/04/2023**	**ANDRE LUIZ BEZERRA BATISTA**	2.587/2022	**7.700,00**

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

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
403.008/2023	**03/04/2023**	**CORTEZ E MEDEIROS ADVOGADOS**	2.473/2023	**7.000,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	7.000,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
403.009/2023	**03/04/2023**	**TOP DOWN CONSULTORIA LTDA**	2.475/2023	**6.740,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.740,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
6.740,00	0,00	0,00	6.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
403.011/2023	**03/04/2023**	**CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA**	2.557/2023	**7.500,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.005 04.122.0040 2012 3.3.90.35 15000000 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	7.500,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
403.012/2023	**03/04/2023**	**ANA NERI DA SILVA**	9.111/2022	**3.000,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.000,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
404.001/2023	**04/04/2023**	**TELEFONICA BRASIL S.A.**	2.172/2023	**1.189,80**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.189,80

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,80	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
410.002/2023	**10/04/2023**	**PASEP - BANCO DO BRASIL S/A**	2.785/2023	**5.755,55**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.005 04.123.0040 2008 3.3.90.47 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	5.755,55

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)
5.755,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755,55	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
410.003/2023	**10/04/2023**	**PASEP - BANCO DO BRASIL S/A**	2.787/2023	**0,10**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.005 04.123.0040 2008 3.3.90.47 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	0,10

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)
0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
410.004/2023	**10/04/2023**	**FEMURN**	2.801/2023	**1.152,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.005 04.122.0040 2007 3.3.50.41 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	1.152,00

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)
1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
410.005/2023	**10/04/2023**	**CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM**	2.802/2023	**797,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.005 04.122.0040 2007 3.3.50.41 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	797,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00	0,00

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

417.001/2023 **17/04/2023** **INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL** 2.240/2023 **4.817,30**

02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.13 15000000 0001 Ordinário Não Aplicável Despesa com pessoal 4.817,30

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)
4.817,30	0,00	0,00	4.817,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.817,30

417.002/2023 **17/04/2023** **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)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

419.001/2023 **19/04/2023** **PASEP - BANCO DO BRASIL S/A** 2.788/2023 **212,98**

02.005 04.123.0040 2008 3.3.90.47 15000000 0001 Ordinário Não Aplicável Não Aplicável 212,98

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,98	0,00

424.001/2023 **24/04/2023** **FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ.** 2.356/2023 **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

424.002/2023 **24/04/2023** **FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ.** 2.357/2023 **18.906,00**

02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.11 15000000 0001 Ordinário Não Aplicável Despesa com pessoal 18.906,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
18.906,00	0,00	0,00	18.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.906,00

424.003/2023 **24/04/2023** **FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ.** 2.359/2023 **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

424.004/2023 **24/04/2023** **FOLHA DE PGTO. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA - PAI** 2.374/2023 **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

424.005/2023 **24/04/2023** **LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA** 2.351/2023 **870,00**

02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001 Ordinário Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 870,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00

425.002/2023 **25/04/2023** **PASEP - BANCO DO BRASIL S/A** 2.789/2023 **152,43**

02.005 04.123.0040 2008 3.3.90.47 15000000 0001 Ordinário Não Aplicável Não Aplicável 152,43

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)
152,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,43	0,00

425.003/2023 **25/04/2023** **PASEP - BANCO DO BRASIL S/A** 2.790/2023 **3,92**

02.005 04.123.0040 2008 3.3.90.47 15000000 0001 Ordinário Não Aplicável Não Aplicável 3,92

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)
3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00

427.001/2023 **27/04/2023** **PASEP - BANCO DO BRASIL S/A** 2.791/2023 **80,42**

02.005 04.123.0040 2008 3.3.90.47 15000000 0001 Ordinário Não Aplicável Não Aplicável 80,42

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)
80,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42	0,00

428.001/2023 **28/04/2023** **PASEP - BANCO DO BRASIL S/A** 2.792/2023 **4.667,42**

02.005 04.123.0040 2008 3.3.90.47 15000000 0001 Ordinário Não Aplicável Não Aplicável 4.667,42

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
4.667,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667,42	0,00

428.002/2023 **28/04/2023** **PASEP - BANCO DO BRASIL S/A** 2.793/2023 **0,05**

02.005 04.123.0040 2008 3.3.90.47 15000000 0001 Ordinário Não Aplicável Não Aplicável 0,05

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00

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
428.003/2023	**28/04/2023**	**PASEP - BANCO DO BRASIL S/A**			2.794/2023	**4,75**
02.005 04.123.0040 2008 3.3.90.47 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	4,75

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)
4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00

504.001/2023	**04/05/2023**	**M. A. S. CAVALCANTI**			2.723/2023				**177,00**
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				177,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00

508.001/2023	**08/05/2023**	**ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO**			2.795/2023				**35,99**
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				35,99

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)
35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99	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)
163.206,05	0,00	0,00	138.704,05	34.232,80	34.232,80	0,00	0,00	R$ 24.502,00	104.471,25

Total Unidade:

Valor Inscrito: **163.206,05**

Saldo: **128.973,25**

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: **02.006** - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
321.001/2023	**21/03/2023**	**FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**	1.615/2023	**6.000,00**
403.001/2023	**03/04/2023**	**ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA**	2.462/2023	**3.700,00**
403.002/2023	**03/04/2023**	**TINUS INFORMATICA LTDA**	4.105/2022	**2.000,00**
417.001/2023	**17/04/2023**	**INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL**	2.239/2023	**1.260,00**
424.001/2023	**24/04/2023**	**FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**	2.365/2023	**6.000,00**
428.002/2023	**28/04/2023**	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	2.807/2023	**262,02**
428.003/2023	**28/04/2023**	**BANCO DO BRASIL S/A**	2.810/2023	**425,50**
428.004/2023	**28/04/2023**	**BANCO DO BRASIL S/A**	2.811/2023	**207,00**
428.005/2023	**28/04/2023**	**BANCO DO BRASIL S/A**	2.812/2023	**57,50**
428.006/2023	**28/04/2023**	**BANCO DO BRASIL S/A**	2.816/2023	**241,50**
428.007/2023	**28/04/2023**	**BANCO DO BRASIL S/A**	2.817/2023	**11,50**
428.008/2023	**28/04/2023**	**BANCO DO BRASIL S/A**	2.818/2023	**525,98**
428.009/2023	**28/04/2023**	**BANCO DO BRASIL S/A**	2.820/2023	**57,50**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.006 04.122.0040 2018 3.1.90.11 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	528,79
02.006 04.122.0040 2018 3.3.90.36 15000000 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	3.700,00
02.006 04.122.0040 2018 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.000,00
02.006 04.122.0040 2018 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.260,00
02.006 04.122.0040 2018 3.1.90.11 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	6.000,00
02.006 04.122.0040 2018 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	262,02
02.006 04.122.0040 2018 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	425,50
02.006 04.122.0040 2018 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	207,00
02.006 04.122.0040 2018 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	57,50
02.006 04.122.0040 2018 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	241,50
02.006 04.122.0040 2018 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	11,50
02.006 04.122.0040 2018 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	525,98
02.006 04.122.0040 2018 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	57,50

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.471,21	5.471,21	0,00	0,00	0,00	528,79
3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,02	0,00
425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,50	0,00
207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00
57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00
241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,50	0,00
11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00
525,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,98	0,00
57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: **02.006** - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
428.010/2023	**28/04/2023**	**BANCO DO BRASIL S/A**	2.821/2023	**23,00**
02.006 04.122.0040 2018 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	23,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	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)
20.771,50	0,00	0,00	18.960,00	5.471,21	5.471,21	0,00	0,00	R$ 1.811,50	13.488,79

Total Unidade:

Valor Inscrito: **20.771,50**

Saldo: **15.300,29**

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
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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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
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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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
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
216.007/2023	**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		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
216.009/2023	**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		45,86
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)
419,24	0,00	0,00	419,24	373,38	373,38	0,00	0,00	0,00	45,86
301.008/2023	**01/03/2023**	**CD TELECOMUNICACOES LTDA**				1.923/2023		**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)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	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)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
307.001/2023	**07/03/2023**	**FLOR E OLIVEIRA LTDA**				2.091/2023		**390,97**
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.30 15000000 0001			Estimativo	Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		390,97
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)
390,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,97	0,00
308.004/2023	**08/03/2023**	**FLOR E OLIVEIRA LTDA**				2.114/2023		**137,14**
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.30 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		137,14
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)
137,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,14	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		0,01
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
507,21	0,00	0,00	507,20	507,20	507,20	0,00	0,00	0,01	0,00
315.004/2023	**15/03/2023**	**FLOR E OLIVEIRA LTDA**				2.120/2023		**116,81**
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.30 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		116,81
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)
116,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,81	0,00

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
316.001/2023	**16/03/2023**	**INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL**	1.494/2023	**1.027,16**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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

316.013/2023	**16/03/2023**	**FLOR E OLIVEIRA LTDA**	2.089/2023	**244,04**
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.30 15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	244,04

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
244,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,04	0,00

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	306,18

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)
3.836,11	0,00	0,00	3.836,11	3.529,93	3.529,93	0,00	0,00	0,00	306,18

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	195,30

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)
2.604,00	0,00	0,00	2.604,00	2.408,70	2.408,70	0,00	0,00	0,00	195,30

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	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,90	0,00

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	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,50	0,00

329.001/2023	**29/03/2023**	**UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA**	1.947/2023	**2.275,00**
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.32 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.275,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00

329.002/2023	**29/03/2023**	**UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA**	1.948/2023	**1.953,80**
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.32 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.953,80

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,80	0,00

330.001/2023	**30/03/2023**	**FLOR E OLIVEIRA LTDA**	2.090/2023	**171,76**
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	171,76

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)
171,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,76	0,00

403.001/2023	**03/04/2023**	**RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**	1.899/2023	**273,01**
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	273,01

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)
273,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,01	0,00

403.004/2023	**03/04/2023**	**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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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

403.005/2023	**03/04/2023**	**CD TELECOMUNICACOES LTDA**	2.603/2023	**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)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00

403.006/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.695/2023	**1.301,49**
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.30 15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.301,49

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)
1.301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,49	0,00

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
404.001/2023	**04/04/2023**	**UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA**	1.990/2023	**1.802,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.32 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.802,00

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)
1.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,00	0,00

404.002/2023	**04/04/2023**	**UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA**	1.991/2023	**2.895,00**
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.32 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.895,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,00	0,00

405.001/2023	**05/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.700/2023	**1.426,17**
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.30 15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.426,17

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.426,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,17	0,00

410.001/2023	**10/04/2023**	**FLOR E OLIVEIRA LTDA**	2.659/2023	**153,30**
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	153,30

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)
153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,30	0,00

413.001/2023	**13/04/2023**	**EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO**	2.476/2023	**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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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

414.001/2023	**14/04/2023**	**INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL**	2.200/2023	**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

417.003/2023	**17/04/2023**	**INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL**	2.215/2023	**902,29**
02.007 08.244.0027 2026 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

417.005/2023	**17/04/2023**	**INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL**	2.223/2023	**546,84**
02.007 08.243.0008 2028 3.1.90.13 16600000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	546,84

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)
546,84	0,00	0,00	546,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,84

417.008/2023	**17/04/2023**	**FLOR E OLIVEIRA LTDA**	2.656/2023	**282,19**
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	282,19

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)
282,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,19	0,00

418.001/2023	**18/04/2023**	**H L MEDEIROS DE OLIVEIRA**	2.363/2023	**621,11**
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.30 16600000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	621,11

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)
621,11	0,00	0,00	621,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,11

424.001/2023	**24/04/2023**	**FOLHA PAGAMENTO AUXILIO BRASIL**	2.385/2023	**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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00

424.002/2023	**24/04/2023**	**FOLHA PAGAMENTO AUXILIO BRASIL**	2.386/2023	**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	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

424.003/2023	**24/04/2023**	**FOLHA PAGTO DOS SERV. DO SERV. FORT. DE VINCULOS**	2.387/2023	**4.296,60**
02.007 08.244.0027 2026 3.1.90.11 16600000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	4.296,60

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)
4.296,60	0,00	0,00	4.296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,60

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
424.004/2023	**24/04/2023**	**FOLHA PAGTO DOS SERV. DO SERV. FORT. DE VINCULOS**	2.388/2023	**1.302,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
424.005/2023	**24/04/2023**	**FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. CRIANÇA FELIZ**	2.390/2023	**3.819,20**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.007 08.243.0008 2028 3.1.90.04 16600000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	3.819,20

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)
3.819,20	0,00	0,00	3.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819,20

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
424.006/2023	**24/04/2023**	**FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CREAS**	2.393/2023	**2.274,23**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.007 08.244.0028 2025 3.1.90.11 16600000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	2.274,23

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)
2.274,23	0,00	0,00	2.274,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,23

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
424.007/2023	**24/04/2023**	**FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CREAS**	2.394/2023	**1.432,20**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.007 08.244.0028 2025 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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
424.008/2023	**24/04/2023**	**FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CREAS**	2.395/2023	**2.604,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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	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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
424.009/2023	**24/04/2023**	**FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CREAS**	2.396/2023	**3.923,50**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.007 08.244.0028 2025 3.1.90.04 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	3.923,50

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.923,50	0,00	0,00	3.923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,50

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
424.010/2023	**24/04/2023**	**FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CRAS**	2.397/2023	**6.210,75**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
6.210,75	0,00	0,00	6.210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,75

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
424.011/2023	**24/04/2023**	**FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CRAS**	2.399/2023	**1.302,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
424.012/2023	**24/04/2023**	**FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CRAS**	2.400/2023	**1.961,75**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.961,75	0,00	0,00	1.961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,75

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
424.013/2023	**24/04/2023**	**H L MEDEIROS DE OLIVEIRA**	2.427/2023	**773,78**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.30 16600000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	773,78

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)
773,78	0,00	0,00	773,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	773,77

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
426.001/2023	**26/04/2023**	**PABLO VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA 05919226498**	2.457/2023	**718,80**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.30 16600000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	718,80

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)
718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,80	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
426.002/2023	**26/04/2023**	**RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**	2.482/2023	**7.593,86**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.30 16600000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.593,86

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)
7.593,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.593,86	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
427.001/2023	**27/04/2023**	**UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA**	2.526/2023	**1.802,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.32 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.802,00

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)
1.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,00	0,00

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
427.002/2023	**27/04/2023**	**UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA**	2.527/2023	**1.810,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.32 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.810,00

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)
1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00

428.001/2023	**28/04/2023**	**PAULO RICARDO FELIX**	2.537/2023	**898,00**
02.007 08.244.0008 2029 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	898,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	0,00

428.002/2023	**28/04/2023**	**PAULO RICARDO FELIX**	2.534/2023	**377,70**
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.30 16600000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	377,70

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)
377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,70	0,00

428.003/2023	**28/04/2023**	**PAULO RICARDO FELIX**	2.539/2023	**125,90**
02.007 08.244.0028 2025 3.3.90.30 16600000 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

428.004/2023	**28/04/2023**	**LIDMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA**	2.533/2023	**155,00**
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.30 16600000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	155,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00

428.005/2023	**28/04/2023**	**OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL**	393/2023	**100,27**
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	100,27

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
100,27	0,00	0,00	100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,27

428.006/2023	**28/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.692/2023	**201,60**
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.30 15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	201,60

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)
201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,60	0,00

428.007/2023	**28/04/2023**	**BANCO DO BRASIL S/A**	2.814/2023	**34,50**
02.007 08.244.0028 2025 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	34,50

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00

502.001/2023	**02/05/2023**	**H L MEDEIROS DE OLIVEIRA**	2.669/2023	**410,91**
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.30 16600000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	410,91

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
410,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,91	0,00

503.001/2023	**03/05/2023**	**ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450**	2.660/2023	**888,00**
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	888,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00

504.001/2023	**04/05/2023**	**H L MEDEIROS DE OLIVEIRA**	2.674/2023	**1.915,38**
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.30 16600000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.915,38

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)
1.915,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,38	0,00

504.002/2023	**04/05/2023**	**M. A. S. CAVALCANTI**	2.786/2023	**79,00**
02.007 08.244.0027 2026 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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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

504.003/2023	**04/05/2023**	**M. A. S. CAVALCANTI**	2.823/2023	**60,00**
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	60,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
505.003/2023	**05/05/2023**	**HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS**	2.750/2023	**45,44**
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.92 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	45,44

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)
45,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
505.004/2023	**05/05/2023**	**HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS**	2.751/2023	**66,70**
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.92 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	66,70

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)
66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
505.005/2023	**05/05/2023**	**HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS**	2.836/2023	**52,50**
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.92 16600000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	52,50

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)
52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
505.006/2023	**05/05/2023**	**HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS**	2.838/2023	**200,00**
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.92 16600000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	200,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
509.001/2023	**09/05/2023**	**COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN**	226/2023	**220,00**
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	220,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
509.002/2023	**09/05/2023**	**COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN**	226/2023	**429,66**
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	429,66

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)
429,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,66	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)
92.958,83	0,00	0,00	55.937,28	13.705,43	13.705,43	0,00	0,00	R$ 37.021,55	42.231,85

Total Unidade:

Valor Inscrito: **92.958,83**

Saldo: **79.253,40**

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

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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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

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 0,07

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.148,38	0,00	0,00	1.148,31	1.148,31	1.148,31	0,00	0,00	0,07	0,00

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
202.002/2023	**02/02/2023**	**MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA**	484/2023	**790,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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

203.018/2023	**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	0,04
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.326,59	0,00	0,00	1.326,55	1.326,55	1.326,55	0,00	0,00	0,04	0,00
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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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
210.014/2023	**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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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
210.017/2023	**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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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
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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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	263,21
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)
5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	5.701,32	5.701,32	0,00	0,00	0,00	263,21
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	179,46
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)
87.566,08	0,00	0,00	87.566,08	87.386,62	87.386,62	0,00	0,00	0,00	179,46
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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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
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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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
228.012/2023	**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	0,02
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)
215,60	0,00	0,00	215,58	215,58	215,58	0,00	0,00	0,02	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

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
301.015/2023	**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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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

301.017/2023	**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	154,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.246,00	1.246,00	0,00	0,00	0,00	154,00

301.028/2023	**03/04/2023**	**MOACY MESSIAS LEITÃO**			2.111/2023	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00

301.029/2023	**03/04/2023**	**CD TELECOMUNICACOES LTDA**			2.118/2023	**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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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

302.015/2023	**02/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**			2.017/2023	**491,77**
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	491,77

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)
491,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,77	0,00

302.016/2023	**02/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**			2.005/2023	**295,08**
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.30 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	295,08

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,08	0,00

302.017/2023	**02/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**			2.014/2023	**4.956,37**
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.956,37

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
4.956,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,37	0,00

302.018/2023	**02/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**			2.007/2023	**2.937,92**
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.937,92

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,92	0,00

302.019/2023	**02/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**			2.013/2023	**3.432,96**
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.432,96

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)
3.432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,96	0,00

303.010/2023	**03/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**			2.011/2023	**3.881,88**
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.881,88

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.881,88	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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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

306.005/2023	**06/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**			2.012/2023	**4.522,69**
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.522,69

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)
4.522,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,69	0,00

309.001/2023	**09/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**			2.004/2023	**1.520,00**
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.30 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	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
310.002/2023	**10/03/2023**	**R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA**	1.331/2023	**425,20**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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

310.012/2023	**10/03/2023**	**SEBASTIAO DA COSTA SILVA JUNIOR 04919593465**	1.328/2023	**1.700,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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	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**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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	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**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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	0,00	310,40	0,00

310.021/2023	**10/03/2023**	**J ALVES DUTRA FILHO**	1.441/2023	**5.231,51**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,32

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)
5.231,51	0,00	0,00	5.231,19	5.231,19	5.231,19	0,00	0,00	0,32	0,00

313.003/2023	**13/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.010/2023	**1.726,15**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.726,15

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)
1.726,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,15	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
317.003/2023	**17/03/2023**	**MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA**	1.608/2023	**720,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
317.005/2023	**17/03/2023**	**MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA**	1.668/2023	**790,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
323.003/2023	**23/03/2023**	**HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS**	1.688/2023	**690,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
324.013/2023	**24/03/2023**	**ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450**	1.781/2023	**1.116,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
324.016/2023	**24/03/2023**	**HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS**	1.817/2023	**480,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
324.018/2023	**24/03/2023**	**HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS**	1.819/2023	**84,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
324.024/2023	**24/03/2023**	**J ALVES DUTRA FILHO**	1.859/2023	**510,39**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,03

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)
510,39	0,00	0,00	510,36	510,36	510,36	0,00	0,00	0,03	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
324.036/2023	**24/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.016/2023	**1.698,30**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.698,30

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.698,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,30	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
324.037/2023	**24/03/2023**	**REFRI PECAS EIRELI**	2.001/2023	**9.106,30**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.106,30

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)
9.106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.106,30	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
324.038/2023	**24/03/2023**	**REFRI PECAS EIRELI**	2.002/2023	**1.524,25**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.524,25

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)
1.524,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,25	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
403.002/2023	**03/04/2023**	**ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450**	1.980/2023	**1.482,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.482,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
403.003/2023	**03/04/2023**	**SISAEDUC SISTEMAS LTDA**	2.155/2023	**916,67**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	916,67

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,67	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
403.030/2023	**03/04/2023**	**J ALVES DUTRA FILHO**	2.194/2023	**118,80**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	118,80

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)
118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	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
403.031/2023	**03/04/2023**	**J ALVES DUTRA FILHO**	2.193/2023	**995,94**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	995,94

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)
995,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,94	0,00

403.032/2023	**03/04/2023**	**MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA**	2.205/2023	**2.143,70**
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.143,70

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)
2.143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,70	0,00

403.033/2023	**03/04/2023**	**MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA**	2.173/2023	**2.693,00**
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.693,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,00	0,00

403.034/2023	**03/04/2023**	**MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA**	2.206/2023	**346,85**
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	346,85

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)
346,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,85	0,00

403.035/2023	**03/04/2023**	**MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA**	2.224/2023	**979,10**
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	979,10

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)
979,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,10	0,00

403.038/2023	**03/04/2023**	**Anniely Pereira de Araújo**	2.449/2023	**600,00**
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.36 15001001 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	600,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00

403.039/2023	**03/04/2023**	**KARINA APARECIDA DA SILVA ARAUJO**	2.452/2023	**600,00**
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.36 15001001 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	600,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00

403.040/2023	**03/04/2023**	**EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO**	2.454/2023	**325,00**
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	325,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00

403.041/2023	**03/04/2023**	**G FIGUEREDO DA SILVA LTDA**	2.571/2023	**20.520,00**
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	20.520,00

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)
20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.520,00	0,00

403.042/2023	**03/04/2023**	**G FIGUEREDO DA SILVA LTDA**	2.572/2023	**5.518,20**
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.518,20

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
5.518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,20	0,00

403.043/2023	**03/04/2023**	**G FIGUEREDO DA SILVA LTDA**	2.574/2023	**6.528,00**
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.528,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
6.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528,00	0,00

403.044/2023	**03/04/2023**	**G FIGUEREDO DA SILVA LTDA**	2.578/2023	**29.396,40**
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	29.396,40

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)
29.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.396,40	0,00

403.045/2023	**03/04/2023**	**G FIGUEREDO DA SILVA LTDA**	2.577/2023	**10.134,72**
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.134,72

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)
10.134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.134,72	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
403.046/2023	**03/04/2023**	**G FIGUEREDO DA SILVA LTDA**			2.569/2023	**8.867,88**
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.867,88
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
8.867,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.867,88	0,00
403.047/2023	**03/04/2023**	**CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493**			2.609/2023	**368,50**
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	368,50
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)
368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,50	0,00
403.048/2023	**03/04/2023**	**CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493**			2.611/2023	**324,50**
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	324,50
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)
324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,50	0,00
403.049/2023	**03/04/2023**	**CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493**			2.627/2023	**338,50**
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	338,50
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)
338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,50	0,00
403.050/2023	**03/04/2023**	**CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493**			2.635/2023	**70,00**
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	70,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
403.051/2023	**03/04/2023**	**CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493**			2.629/2023	**140,00**
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	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
403.052/2023	**03/04/2023**	**CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493**			2.632/2023	**469,00**
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	469,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	0,00
403.053/2023	**03/04/2023**	**CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493**			2.615/2023	**873,50**
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	873,50
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)
873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,50	0,00
403.054/2023	**03/04/2023**	**CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493**			2.621/2023	**320,00**
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	320,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
403.055/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**			2.687/2023	**1.364,48**
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.30 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.364,48
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.364,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,48	0,00
403.056/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**			2.679/2023	**2.500,44**
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.500,44
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)
2.500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,44	0,00
403.057/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**			2.680/2023	**3.319,04**
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.319,04
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.319,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,04	0,00
403.058/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**			2.681/2023	**6.711,34**
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.711,34
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
6.711,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.711,34	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
403.059/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.685/2023	**2.464,67**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.464,67

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)
2.464,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,67	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
403.060/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.684/2023	**4.376,40**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.376,40

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)
4.376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,40	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
403.061/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.683/2023	**2.540,60**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.540,60

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)
2.540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,60	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
410.001/2023	**10/04/2023**	**ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450**	2.084/2023	**894,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	894,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
410.003/2023	**10/04/2023**	**RENOR ANTONIO DA SILVA**	2.229/2023	**512,55**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	512,55

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)
512,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,55	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
410.004/2023	**10/04/2023**	**RENOR ANTONIO DA SILVA**	2.238/2023	**456,80**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	456,80

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)
456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,80	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
417.004/2023	**17/04/2023**	**INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL**	2.234/2023	**11.252,68**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.008 12.122.0040 2030 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	478,56

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)
11.252,68	0,00	0,00	11.252,68	10.774,12	10.774,12	0,00	0,00	0,00	478,56

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
417.009/2023	**17/04/2023**	**ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450**	2.203/2023	**1.398,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.398,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
417.010/2023	**17/04/2023**	**MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA**	2.282/2023	**740,80**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	740,80

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)
740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,80	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
417.011/2023	**17/04/2023**	**MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA**	2.262/2023	**2.517,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.517,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
417.012/2023	**17/04/2023**	**RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**	2.280/2023	**3.802,43**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.008 12.306.0011 2048 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.802,43

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.802,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,43	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
417.013/2023	**17/04/2023**	**RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**	2.279/2023	**7.611,78**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.008 12.306.0011 2037 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.611,78

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)
7.611,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.611,78	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
417.014/2023	**17/04/2023**	**HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS**	2.287/2023	**371,80**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.008 12.306.0011 2048 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	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)
371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,80	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
417.015/2023	**17/04/2023**	**RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**	2.281/2023	**3.572,76**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.008 12.306.0011 2053 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.572,76

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)
3.572,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,76	0,00

417.016/2023	**17/04/2023**	**HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS**	2.288/2023	**287,30**
02.008 12.306.0011 2053 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	287,30

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)
287,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,30	0,00

417.017/2023	**17/04/2023**	**HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS**	2.286/2023	**709,80**
02.008 12.306.0011 2037 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	709,80

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)
709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,80	0,00

417.018/2023	**17/04/2023**	**RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**	2.293/2023	**1.627,91**
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.627,91

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.627,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,91	0,00

417.019/2023	**17/04/2023**	**H L MEDEIROS DE OLIVEIRA**	2.284/2023	**1.778,21**
02.008 12.306.0011 2037 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.778,21

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)
1.778,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,21	0,00

417.020/2023	**17/04/2023**	**H L MEDEIROS DE OLIVEIRA**	2.283/2023	**1.612,59**
02.008 12.306.0011 2053 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.612,59

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.612,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,59	0,00

417.021/2023	**17/04/2023**	**H L MEDEIROS DE OLIVEIRA**	2.285/2023	**1.551,96**
02.008 12.306.0011 2048 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.551,96

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)
1.551,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,96	0,00

417.022/2023	**17/04/2023**	**H L MEDEIROS DE OLIVEIRA**	2.292/2023	**5.345,97**
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.345,97

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)
5.345,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,97	0,00

419.001/2023	**19/04/2023**	**NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS**	2.298/2023	**609,60**
02.008 12.361.0011 2039 3.3.90.30 15500000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	609,60

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)
609,60	0,00	0,00	609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,60

419.002/2023	**19/04/2023**	**LIDMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA**	2.294/2023	**668,90**
02.008 12.361.0011 2039 3.3.90.30 15500000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	668,90

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)
668,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,90	0,00

419.003/2023	**19/04/2023**	**H L MEDEIROS DE OLIVEIRA**	2.309/2023	**177,00**
02.008 12.361.0011 2039 3.3.90.30 15500000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	177,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00

420.001/2023	**20/04/2023**	**MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA**	2.319/2023	**1.234,00**
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.234,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,00	0,00

424.003/2023	**24/04/2023**	**ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450**	2.341/2023	**1.260,00**
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.260,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	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

424.004/2023	**24/04/2023**	**FOLHA PAGTO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA**								2.398/2023					**22.569,60**
02.008	12.122.0040	2030	3.1.90.11	15000000	0001	Ordinário	Não Aplicável			Despesa com pessoal					22.569,60
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)						
22.569,60	0,00	0,00	22.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.569,60						
424.005/2023	**24/04/2023**	**FOLHA PAGTO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA**								2.401/2023					**20.114,00**
02.008	12.122.0040	2030	3.1.90.11	15000000	0001	Ordinário	Não Aplicável			Despesa com pessoal					20.114,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)						
20.114,00	0,00	0,00	20.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.114,00						
424.006/2023	**24/04/2023**	**FOLHA PAGTO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA**								2.403/2023					**11.822,16**
02.008	12.122.0040	2030	3.1.90.04	15000000	0001	Ordinário	Não Aplicável			Despesa com pessoal					11.822,16
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)						
11.822,16	0,00	0,00	11.822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.822,16						
424.007/2023	**24/04/2023**	**FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL**								2.407/2023					**334.128,35**
02.008	12.361.0011	2032	3.1.90.11	15401070	0001	Ordinário	Não Aplicável			Despesa com pessoal					334.128,35
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)						
334.128,35	0,00	0,00	334.128,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.128,35						
424.008/2023	**24/04/2023**	**FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL**								2.409/2023					**38.508,47**
02.008	12.361.0011	2032	3.1.90.04	15401070	0001	Ordinário	Não Aplicável			Despesa com pessoal					38.508,47
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)						
38.508,47	0,00	0,00	38.508,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.508,47						
424.009/2023	**24/04/2023**	**FOLHA DE PAGAMENTO PROF. ENSINO INFANTIL**								2.413/2023					**106.001,45**
02.008	12.365.0011	2043	3.1.90.11	15401070	0001	Ordinário	Não Aplicável			Despesa com pessoal					106.001,45
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)						
106.001,45	0,00	0,00	106.001,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.001,45						
424.010/2023	**24/04/2023**	**FOLHA DE PAGAMENTO PROF. ENSINO INFANTIL**								2.414/2023					**7.625,44**
02.008	12.365.0011	2040	3.1.90.04	15001001	0001	Ordinário	Não Aplicável			Despesa com pessoal					7.625,44
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)						
7.625,44	0,00	0,00	7.625,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,44						
424.011/2023	**24/04/2023**	**REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA**								2.456/2023					**1.590,00**
02.008	12.361.0011	2031	3.3.90.39	15001001	0001	Ordinário	Pregão Presencial			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002					1.590,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)						
1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00						
424.012/2023	**24/04/2023**	**HELISANGELA DANTAS BEZERRA LTDA**								2.494/2023					**1.794,00**
02.008	12.122.0040	2030	3.3.90.39	15000000	0001	Ordinário	Pregão Eletrônico			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002					1.794,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)						
1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00						
424.013/2023	**24/04/2023**	**ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO**								2.510/2023					**2.954,60**
02.008	12.361.0011	2031	3.3.90.30	15001001	0001	Ordinário	Pregão Eletrônico			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002					2.954,60
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)						
2.954,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,60	0,00						
424.014/2023	**24/04/2023**	**H L MEDEIROS DE OLIVEIRA**								2.531/2023					**1.731,71**
02.008	12.306.0011	2037	3.3.90.30	15000000	0001	Ordinário	Pregão Presencial			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002					1.731,71
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)						
1.731,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,71	0,00						
424.015/2023	**24/04/2023**	**H L MEDEIROS DE OLIVEIRA**								2.532/2023					**1.447,04**
02.008	12.306.0011	2053	3.3.90.30	15000000	0001	Ordinário	Pregão Presencial			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002					1.447,04
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)						
1.447,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,04	0,00						
424.016/2023	**24/04/2023**	**H L MEDEIROS DE OLIVEIRA**								2.538/2023					**1.527,15**
02.008	12.306.0011	2048	3.3.90.30	15000000	0001	Ordinário	Pregão Presencial			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002					1.527,15
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)						
1.527,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,15	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
424.017/2023	**24/04/2023**	**HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS**	2.606/2023	**540,80**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.008 12.306.0011 2037 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	540,80

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)
540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,80	0,00

424.018/2023	**24/04/2023**	**HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS**	2.607/2023	**101,40**
02.008 12.306.0011 2053 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	101,40

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)
101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40	0,00

424.019/2023	**24/04/2023**	**HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS**	2.608/2023	**202,80**
02.008 12.306.0011 2048 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	202,80

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)
202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,80	0,00

424.020/2023	**24/04/2023**	**RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**	2.528/2023	**7.514,82**
02.008 12.306.0011 2037 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.514,82

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)
7.514,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.514,82	0,00

424.021/2023	**24/04/2023**	**RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**	2.529/2023	**2.737,06**
02.008 12.306.0011 2053 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.737,06

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)
2.737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,06	0,00

424.022/2023	**24/04/2023**	**RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**	2.530/2023	**2.353,43**
02.008 12.306.0011 2048 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.353,43

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)
2.353,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,43	0,00

424.023/2023	**24/04/2023**	**RENOR ANTONIO DA SILVA**	2.345/2023	**71,98**
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	71,98

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
71,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98	0,00

428.001/2023	**28/04/2023**	**OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL**	393/2023	**107,26**
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	107,26

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
107,26	0,00	0,00	107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,26

428.002/2023	**28/04/2023**	**OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL**	393/2023	**116,15**
02.008 12.365.0011 2040 3.3.90.39 15001001 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	116,15

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)
116,15	0,00	0,00	116,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,15

428.003/2023	**28/04/2023**	**OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL**	393/2023	**201,06**
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	201,06

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)
201,06	0,00	0,00	201,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,06

428.004/2023	**28/04/2023**	**OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL**	393/2023	**180,26**
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	180,26

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
180,26	0,00	0,00	180,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,26

428.005/2023	**28/04/2023**	**OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL**	393/2023	**220,30**
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	220,30

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)
220,30	0,00	0,00	220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,30

428.006/2023	**28/04/2023**	**ELIAS AVELINO DOS SANTOS**	2.536/2023	**243,35**
02.008 12.361.0011 2039 3.3.90.30 15500000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	243,35

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)
243,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,35	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

428.007/2023 **28/04/2023** **PAPELARIA SANTA DULCE LTDA** 2.535/2023 **708,20**

02.008 12.361.0011 2039 3.3.90.30 15500000 0001 Ordinário Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 708,20

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)
708,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,20	0,00

428.008/2023 **28/04/2023** **BANCO DO BRASIL S/A** 2.806/2023 **149,50**

02.008 12.361.0011 2039 3.3.90.39 15500000 0001 Ordinário Não Aplicável Não Aplicável 149,50

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)
149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50	0,00

502.001/2023 **02/05/2023** **J ALVES DUTRA FILHO** 2.637/2023 **4.250,40**

02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 15001001 0001 Ordinário Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 4.250,40

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
4.250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,40	0,00

502.002/2023 **02/05/2023** **ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450** 2.640/2023 **1.314,00**

02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001 Ordinário Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 1.314,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00	0,00

502.003/2023 **02/05/2023** **PETRUCIO DE LIMA FERREIRA** 2.658/2023 **4.000,00**

02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.14 15000000 0001 Ordinário Não Aplicável Não Aplicável 4.000,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

504.001/2023 **04/05/2023** **NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS** 2.670/2023 **97,00**

02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.30 15000000 0001 Ordinário Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 97,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00

505.001/2023 **05/05/2023** **MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA** 8.206/2022 **1.995,00**

02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.92 15001001 0001 Ordinário Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 1.995,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	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)
1.375.768,77	0,00	0,00	684.885,66	136.844,53	136.844,53	0,00	0,00	R$ 690.883,11	548.041,13

Total Unidade: **Valor Inscrito:** **1.375.768,77**

Saldo: **1.238.924,24**

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

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 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)
1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	1.672,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	88,00

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 97.377,89

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
232.866,01	0,00	0,00	146.496,68	135.488,12	135.488,12	0,00	0,00	86.369,33	11.008,56

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 8.6 211,20

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)
1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	1.708,80	1.708,80	0,00	0,00	0,00	211,20

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

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 24,38

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)
221,67	0,00	0,00	221,67	197,29	197,29	0,00	0,00	0,00	24,38

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 179,46

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.470,42	0,00	0,00	1.470,42	1.290,96	1.290,96	0,00	0,00	0,00	179,46

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	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

301.002/2023 **01/03/2023** **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 8.6 211,20

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)
1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	1.708,80	1.708,80	0,00	0,00	0,00	211,20

301.006/2023 **01/03/2023** **JOSE DE MEDEIROS MARQUES** 2.057/2023 **131,72**

02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.30 15000000 0001 Estimativo Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 131,72

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)
131,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,72	0,00

301.007/2023 **01/03/2023** **JOSE DE MEDEIROS MARQUES** 2.056/2023 **23,58**

02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.30 15000000 0001 Estimativo Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 23,58

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)
23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58	0,00

301.008/2023 **01/03/2023** **JOSE DE MEDEIROS MARQUES** 2.055/2023 **157,01**

02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.30 15000000 0001 Estimativo Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 157,01

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)
157,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,01	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

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
306.003/2023	**06/03/2023**	**MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA**	1.193/2023	**1.040,60**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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

320.001/2023	**20/03/2023**	**49.906.079 FRANCEILDO ALVES DAMASCENA**	1.853/2023	**861,00**
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.39 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	861,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00

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	558,94

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)
6.552,00	0,00	0,00	6.552,00	5.993,06	5.993,06	0,00	0,00	0,00	558,94

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	33,75

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)
450,00	0,00	0,00	450,00	416,25	416,25	0,00	0,00	0,00	33,75

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

322.001/2023	**22/03/2023**	**DENNER RAMALHO MONTEIRO MOURA**	1.904/2023	**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

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

329.002/2023	**29/03/2023**	**M. H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO & SERVICOS EIRELI**	1.805/2023	**1.233,00**
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.233,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00

401.001/2023	**01/04/2023**	**ERIVONILDO THOMAZ DE LIMA**	7.403/2022	**1.840,00**
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.840,00

Não Processado(A)	Processado(B)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00

403.002/2023	**03/04/2023**	**CD TELECOMUNICACOES LTDA**	2.644/2023	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00

403.003/2023	**03/04/2023**	**MARCOS JOSE DOS SANTOS**	5.491/2022	**3.500,00**
02.009 27.122.0040 2057 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)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00

403.004/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.699/2023	**157,51**
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.30 15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	157,51

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
157,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,51	0,00

403.005/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.698/2023	**129,51**
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.30 15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	129,51

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)
129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,51	0,00

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
403.006/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.697/2023	**29,97**
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.30 15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	29,97

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)
29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
403.007/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.691/2023	**29,97**
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.30 15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	29,97

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)
29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
404.002/2023	**04/04/2023**	**HELISANGELA DANTAS BEZERRA LTDA**	1.951/2023	**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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
404.006/2023	**04/04/2023**	**IGERLANIO GOMES DA SILVA**	2.059/2023	**183,33**
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	183,33

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)
183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
404.007/2023	**04/04/2023**	**IGERLANIO GOMES DA SILVA**	2.059/2023	**549,99**
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.36 15000000 0001	Ordinário	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	549,99

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)
549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,99	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
404.008/2023	**04/04/2023**	**PATRICIO FERREIRA DE ARAUJO BENTO**	2.059/2023	**183,33**
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	183,33

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)
183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
404.009/2023	**04/04/2023**	**FRANCISCO RODOLFO DA SILVA FILHO**	2.059/2023	**183,33**
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	183,33

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)
183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
412.001/2023	**12/04/2023**	**PATRICIO FERREIRA DE ARAUJO BENTO**	2.059/2023	**110,00**
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.36 15000000 0001	Ordinário	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	110,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
412.002/2023	**12/04/2023**	**FRANCISCO RODOLFO DA SILVA FILHO**	2.059/2023	**110,00**
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.36 15000000 0001	Ordinário	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	110,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
412.003/2023	**12/04/2023**	**IGERLANIO GOMES DA SILVA**	2.059/2023	**183,33**
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.36 15000000 0001	Ordinário	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	183,33

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)
183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
412.004/2023	**12/04/2023**	**HELISANGELA DANTAS BEZERRA LTDA**	2.115/2023	**1.794,00**
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.794,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
412.005/2023	**12/04/2023**	**HELISANGELA DANTAS BEZERRA LTDA**	2.113/2023	**1.794,00**
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.794,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
417.001/2023	**17/04/2023**	**INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL**	2.247/2023	**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

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
417.002/2023	**17/04/2023**	**INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL**	2.249/2023	**428,33**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.009 27.122.0040 2057 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	428,33

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)
428,33	0,00	0,00	428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,33

422.001/2023	**22/04/2023**	**MOEIS RODRIGUES MARTINS 06053660477**	1.853/2023	**1.291,50**
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.39 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.291,50

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,50	0,00

424.001/2023	**24/04/2023**	**FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE E LAZER**	2.360/2023	**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

424.002/2023	**24/04/2023**	**FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE E LAZER**	2.362/2023	**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

424.003/2023	**24/04/2023**	**JUAREZ MONTEIRO DE MELO NETO 10084752467**	2.392/2023	**898,00**
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	898,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	0,00

424.004/2023	**24/04/2023**	**47.307.126 JOAO MARIA SOARES JUNIOR**	2.391/2023	**936,00**
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	936,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00

427.001/2023	**27/04/2023**	**MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA**	2.483/2023	**1.501,00**
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.501,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,00	0,00

427.002/2023	**27/04/2023**	**MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA**	2.484/2023	**3.755,50**
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.755,50

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,50	0,00

427.003/2023	**27/04/2023**	**MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA**	2.487/2023	**973,60**
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	973,60

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)
973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,60	0,00

427.007/2023	**27/04/2023**	**ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426**	2.500/2023	**280,00**
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	280,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00

428.002/2023	**28/04/2023**	**EDINALVA ARAUJO**	2.646/2023	**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

502.001/2023	**02/05/2023**	**HELISANGELA DANTAS BEZERRA LTDA**	2.641/2023	**1.794,00**
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.794,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00

504.001/2023	**04/05/2023**	**IGERLANIO GOMES DA SILVA**	2.059/2023	**183,33**
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.36 15000000 0001	Ordinário	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	183,33

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)
183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33	0,00

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

504.002/2023	**04/05/2023**	**JOSE NILTON ENEAS DA SILVA**					2.747/2023			**180,00**
02.009 27.812.0014 2059 3.3.90.48 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável		Não Aplicável				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)	
180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	
504.003/2023	**04/05/2023**	**JOSE NILTON ENEAS DA SILVA**					2.748/2023			**225,00**
02.009 27.812.0014 2059 3.3.90.48 15000000 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	
504.004/2023	**04/05/2023**	**JOSE NILTON ENEAS DA SILVA**					2.749/2023			**225,00**
02.009 27.812.0014 2059 3.3.90.48 15000000 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	
505.002/2023	**05/05/2023**	**ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426**					9.405/2022			**9.269,00**
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.92 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				9.269,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	
9.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.269,00	0,00	
509.001/2023	**09/05/2023**	**COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN**					226/2023			**1.171,29**
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Dispensa		Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				1.171,29
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	
1.171,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,29	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)
315.466,80	0,00	0,00	175.488,52	149.612,46	149.612,46	0,00	0,00	R$ 139.978,28	25.876,06

Total Unidade:

Valor Inscrito: **315.466,80**

Saldo: **165.854,34**

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
102.021/2023	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,40	0,00

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)	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

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

113.022/2023	**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

117.017/2023	**17/01/2023**	**REINALDO HOOBE 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

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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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

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		0,01

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
12.224,85	0,00	0,00	12.224,84	12.224,84	12.224,84	0,00	0,00	0,01	0,00

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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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

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	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

301.013/2023	**01/03/2023**	**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)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00

301.016/2023	**01/03/2023**	**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)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00

301.017/2023	**01/03/2023**	**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)
1.583,00	0,00	0,00	1.583,00	1.408,87	1.408,87	0,00	0,00	0,00	174,13

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
301.018/2023	**01/03/2023**	**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	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)
2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.492,00	2.492,00	0,00	0,00	0,00	308,00

301.021/2023	**01/03/2023**	**H L MEDEIROS DE OLIVEIRA**			1.905/2023	**656,12**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	656,12

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)
656,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,12	0,00

301.022/2023	**01/03/2023**	**FLOR E OLIVEIRA LTDA**			1.927/2023	**518,19**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	518,19

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)
518,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,19	0,00

301.023/2023	**01/03/2023**	**FLOR E OLIVEIRA LTDA**			1.928/2023	**8.147,85**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.147,85

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)
8.147,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.147,85	0,00

301.024/2023	**01/03/2023**	**FLOR E OLIVEIRA LTDA**			1.929/2023	**945,42**
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30 15001002 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	945,42

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)
945,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,42	0,00

301.025/2023	**01/03/2023**	**FLOR E OLIVEIRA LTDA**			1.930/2023	**426,97**
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30 15001002 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	426,97

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)
426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,97	0,00

301.026/2023	**01/03/2023**	**FLOR E OLIVEIRA LTDA**			1.933/2023	**168,52**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	168,52

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
168,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,52	0,00

301.027/2023	**01/03/2023**	**FLOR E OLIVEIRA LTDA**			1.936/2023	**189,87**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	189,87

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)
189,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,87	0,00

301.028/2023	**01/03/2023**	**FLOR E OLIVEIRA LTDA**			1.939/2023	**214,78**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	214,78

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)
214,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,78	0,00

301.038/2023	**01/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**			2.015/2023	**4.317,82**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.317,82

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)
4.317,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,82	0,00

301.039/2023	**01/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**			2.019/2023	**593,89**
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30 15001002 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	593,89

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
593,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,89	0,00

301.040/2023	**01/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**			2.020/2023	**227,59**
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30 15001002 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	227,59

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
227,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,59	0,00

301.041/2023	**01/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**			2.024/2023	**2.042,31**
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30 15001002 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.042,31

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)
2.042,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,31	0,00

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: **02.010** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
301.042/2023	**01/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.028/2023	**3.994,20**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.994,20

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)
3.994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,20	0,00

301.043/2023	**01/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.031/2023	**195,11**
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	195,11

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)
195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,11	0,00

301.044/2023	**01/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.032/2023	**189,56**
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	189,56

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)
189,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,56	0,00

301.045/2023	**01/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.046/2023	**1.988,40**
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.988,40

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)
1.988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,40	0,00

301.046/2023	**01/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.052/2023	**664,67**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	664,67

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)
664,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,67	0,00

301.047/2023	**01/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.054/2023	**4.063,96**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.063,96

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)
4.063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063,96	0,00

301.048/2023	**01/03/2023**	**MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA**	1.744/2023	**434,25**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	434,25

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)
434,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,25	0,00

301.049/2023	**01/03/2023**	**FLOR E OLIVEIRA LTDA**	2.073/2023	**724,15**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	724,15

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)
724,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,15	0,00

301.050/2023	**01/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.104/2023	**1.368,37**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.368,37

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.368,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,37	0,00

301.051/2023	**01/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.105/2023	**155,85**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	155,85

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)
155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,85	0,00

301.052/2023	**01/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.106/2023	**8.044,37**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.044,37

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
8.044,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.044,37	0,00

301.053/2023	**01/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.107/2023	**2.213,77**
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.213,77

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)
2.213,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,77	0,00

301.054/2023	**01/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.108/2023	**465,03**
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	465,03

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)
465,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,03	0,00

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: **02.010** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
301.055/2023	**01/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.109/2023	**3.173,37**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.173,37

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.173,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,37	0,00

301.056/2023	**01/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.112/2023	**656,40**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	656,40
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)
656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,40	0,00
301.057/2023	**01/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.116/2023	**4.331,71**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.331,71
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)
4.331,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,71	0,00
301.058/2023	**01/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.121/2023	**738,29**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	738,29
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)
738,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,29	0,00
301.059/2023	**01/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.124/2023	**220,78**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	220,78
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)
220,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,78	0,00
301.060/2023	**01/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.128/2023	**442,84**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	442,84
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)
442,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,84	0,00
301.061/2023	**01/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.129/2023	**1.200,27**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.200,27
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,27	0,00
301.062/2023	**01/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.130/2023	**156,14**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	156,14
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)
156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,14	0,00
301.063/2023	**01/03/2023**	**DIMAS ANDRADE DE SOUZA 12394217456**	2.164/2023	**1.783,80**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.783,80
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,80	0,00
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
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	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
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	1.302,30
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)
21.511,58	0,00	0,00	21.511,58	20.209,28	20.209,28	0,00	0,00	0,00	1.302,30
316.010/2023	**16/03/2023**	**ANTONIO CAVALCANTI PINTO NETO EIRELI**	1.498/2023	**9.498,00**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.498,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
9.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.498,00	0,00

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: **02.010** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
316.013/2023	**16/03/2023**	**RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**	1.518/2023	**4.016,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.010 10.303.0039 2064 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.016,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
4.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.016,00	0,00

316.014/2023	**16/03/2023**	**ANTONIO WILLIAM COSTA**	1.501/2023	**15.765,00**
02.010 10.303.0039 2064 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.765,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
15.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.765,00	0,00

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

320.012/2023	**20/03/2023**	**ANTONIO WILLIAM COSTA**	1.573/2023	**500,00**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16000000 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

320.017/2023	**20/03/2023**	**ARTMED COMERCIAL EIRELE**	1.563/2023	**4.170,00**
02.010 10.303.0039 2064 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.170,00

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)
4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	0,00

320.018/2023	**20/03/2023**	**SIMPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**	1.572/2023	**5.440,00**
02.010 10.303.0039 2064 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.440,00

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)
5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00

320.019/2023	**20/03/2023**	**CIRUFARMA COMERCIAL LTDA**	1.564/2023	**6.786,00**
02.010 10.303.0039 2064 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.786,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
6.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.786,00	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	315,90

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)
65.855,86	0,00	0,00	65.855,86	65.539,96	65.539,96	0,00	0,00	0,00	315,90

322.003/2023	**22/03/2023**	**JUSSIE SILVA LOPES DE VASCONCELOS**	1.910/2023	**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

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

324.008/2023	**24/03/2023**	**RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**	2.342/2023	**1.315,60**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.315,60

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)
1.315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,60	0,00

327.002/2023	**27/03/2023**	**RALSON PEREIRA DE ARAUJO**	1.915/2023	**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

328.003/2023	**28/03/2023**	**RALSON PEREIRA DE ARAUJO**	1.917/2023	**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

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: **02.010** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
330.001/2023	**30/03/2023**	**RALSON PEREIRA DE ARAUJO**	2.022/2023	**75,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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

330.002/2023	**30/03/2023**	**CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA**	2.301/2023	**3.000,00**
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.000,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

403.002/2023	**03/04/2023**	**DANILO MONTE COSTA**	2.074/2023	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00

403.003/2023	**03/04/2023**	**DANILO MONTE COSTA**	2.075/2023	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00

403.006/2023	**03/04/2023**	**RALSON PEREIRA DE ARAUJO**	2.080/2023	**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

403.011/2023	**03/04/2023**	**GIULLITE B MEDEIROS**	2.191/2023	**12.087,00**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.087,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
12.087,00	0,00	0,00	12.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.087,00

403.012/2023	**03/04/2023**	**PHOSPODONT LTDA**	2.190/2023	**920,00**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	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)
920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00

403.014/2023	**03/04/2023**	**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)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00

403.015/2023	**03/04/2023**	**ERIVANALDO MEDEIROS SILVA 04271537438**	2.404/2023	**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)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

403.016/2023	**03/04/2023**	**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)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

403.017/2023	**03/04/2023**	**SHAYONARA ELIAS MARQUES**	2.405/2023	**1.100,00**
02.010 10.301.0018 2214 3.3.90.48 15001002 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00

403.018/2023	**03/04/2023**	**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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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

403.019/2023	**03/04/2023**	**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)	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

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: **02.010** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
403.020/2023	**03/04/2023**	**METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO**	8.202/2022	**15.500,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00

403.021/2023	**03/04/2023**	**CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA**	2.502/2023	**560,00**
02.010 10.305.0038 2066 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	560,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00

403.022/2023	**03/04/2023**	**EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO**	2.504/2023	**735,00**
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	735,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00

403.023/2023	**03/04/2023**	**EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO**	2.503/2023	**1.980,00**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.980,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00

403.024/2023	**03/04/2023**	**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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

403.025/2023	**03/04/2023**	**FLOR E OLIVEIRA LTDA**	2.662/2023	**691,92**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	691,92

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)
691,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,92	0,00

403.026/2023	**03/04/2023**	**FLOR E OLIVEIRA LTDA**	2.664/2023	**257,78**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	257,78

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)
257,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,78	0,00

403.027/2023	**03/04/2023**	**FLOR E OLIVEIRA LTDA**	2.665/2023	**6.163,11**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.163,11

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)
6.163,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.163,11	0,00

403.028/2023	**03/04/2023**	**FLOR E OLIVEIRA LTDA**	2.666/2023	**1.202,36**
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.202,36

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.202,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,36	0,00

403.029/2023	**03/04/2023**	**FLOR E OLIVEIRA LTDA**	2.667/2023	**188,83**
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	188,83

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)
188,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,83	0,00

403.030/2023	**03/04/2023**	**FLOR E OLIVEIRA LTDA**	2.668/2023	**275,84**
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	275,84

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)
275,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,84	0,00

403.031/2023	**03/04/2023**	**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)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00

403.032/2023	**03/04/2023**	**ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA DO NORTE**	1.660/2022	**57.200,00**
02.010 10.302.0037 2072 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	57.200,00

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)
57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: **02.010** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
403.033/2023	**03/04/2023**	**ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA DO NORTE**	1.660/2022	**21.945,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.010 10.302.0037 2072 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	21.945,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00

403.034/2023	**03/04/2023**	**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)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00

403.035/2023	**03/04/2023**	**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)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

403.036/2023	**03/04/2023**	**ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA DO NORTE**	1.660/2022	**10.736,23**
02.010 10.302.0037 2072 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	10.736,23

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)
10.736,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.736,23	0,00

403.037/2023	**03/04/2023**	**ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA DO NORTE**	1.660/2022	**2.800,00**
02.010 10.302.0037 2072 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	2.800,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00

403.038/2023	**03/04/2023**	**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)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
7.793,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.793,92	0,00

403.039/2023	**03/04/2023**	**CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493**	2.686/2023	**2.610,00**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.610,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00

403.040/2023	**03/04/2023**	**ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA DO NORTE**	1.660/2022	**17.859,60**
02.010 10.302.0037 2072 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	17.859,60

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)
17.859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.859,60	0,00

403.041/2023	**03/04/2023**	**OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EI**	2.694/2023	**639,90**
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	639,90

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)
639,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,90	0,00

403.042/2023	**03/04/2023**	**CD TELECOMUNICACOES LTDA**	2.706/2023	**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	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

403.043/2023	**03/04/2023**	**CD TELECOMUNICACOES LTDA**	2.707/2023	**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

403.044/2023	**03/04/2023**	**CD TELECOMUNICACOES LTDA**	2.708/2023	**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

403.045/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.730/2023	**192,90**
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	192,90

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)
192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,90	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
403.046/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**			2.731/2023	**1.856,85**
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30 15001002 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.856,85

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)
1.856,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,85	0,00

403.047/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**			2.733/2023	**1.583,53**
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30 15001002 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.583,53

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)
1.583,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,53	0,00

403.048/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**			2.734/2023	**190,74**
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30 15001002 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	190,74

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)
190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,74	0,00

403.049/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**			2.754/2023	**930,80**
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30 15001002 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	930,80

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)
930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,80	0,00

403.050/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**			2.756/2023	**4.028,17**
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30 15001002 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.028,17

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
4.028,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,17	0,00

403.051/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**			2.757/2023	**2.894,87**
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30 15001002 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.894,87

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)
2.894,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,87	0,00

403.052/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**			2.759/2023	**152,74**
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30 15001002 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	152,74

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)
152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,74	0,00

403.053/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**			2.765/2023	**333,34**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	333,34

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,34	0,00

403.054/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**			2.766/2023	**380,62**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	380,62

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)
380,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,62	0,00

403.055/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**			2.767/2023	**5.814,40**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.814,40

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)
5.814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814,40	0,00

403.056/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**			2.768/2023	**3.800,73**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.800,73

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.800,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,73	0,00

403.057/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**			2.769/2023	**1.728,37**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.728,37

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.728,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,37	0,00

403.058/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**			2.770/2023	**138,89**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	138,89

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,89	0,00

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: **02.010** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
403.059/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.771/2023	**286,48**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	286,48

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
286,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,48	0,00

403.060/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.772/2023	**3.476,42**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.476,42

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)
3.476,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,42	0,00

403.061/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.773/2023	**188,84**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	188,84

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)
188,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,84	0,00

403.062/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.774/2023	**252,40**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	252,40

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)
252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,40	0,00

403.063/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.775/2023	**2.009,96**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.009,96

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.009,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,96	0,00

403.064/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.776/2023	**229,82**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	229,82

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)
229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,82	0,00

403.065/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.777/2023	**1.073,76**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.073,76

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)
1.073,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,76	0,00

403.066/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.778/2023	**259,44**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	259,44

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)
259,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,44	0,00

403.067/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.779/2023	**2.087,32**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.087,32

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)
2.087,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,32	0,00

405.001/2023	**05/04/2023**	**MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA**	2.060/2023	**509,70**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	509,70

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)
509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,70	0,00

405.002/2023	**05/04/2023**	**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN**	2.804/2023	**400,00**
02.010 10.302.0037 2065 3.3.71.70 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	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)
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

410.001/2023	**10/04/2023**	**RALSON PEREIRA DE ARAUJO**	2.102/2023	**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

411.003/2023	**11/04/2023**	**RALSON PEREIRA DE ARAUJO**	2.178/2023	**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

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

411.004/2023 **11/04/2023** **ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA DO NORTE** 2.840/2023 **14.594,49**

02.010 10.302.0037 2112 3.3.50.43 16000000 0001 Ordinário Não Aplicável Não Aplicável 14.594,49

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)
14.594,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.594,49	0,00

412.004/2023 **12/04/2023** **SEBASTIAO TOMAZ DA SILVA JUNIOR** 2.799/2023 **4.656,00**

02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.93 15001002 0001 Ordinário Não Aplicável Não Aplicável 4.656,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
4.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,00	0,00

413.001/2023 **13/04/2023** **RALSON PEREIRA DE ARAUJO** 2.217/2023 **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

413.003/2023 **13/04/2023** **TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA** 2.314/2023 **1.894,10**

02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001 Ordinário Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 1.894,10

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)
1.894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,10	0,00

414.010/2023 **14/04/2023** **TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA** 2.315/2023 **1.990,39**

02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 15001002 0001 Ordinário Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 1.990,39

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.990,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,39	0,00

417.004/2023 **17/04/2023** **FABRÍCIO PEREIRA DA SILVA** 2.261/2023 **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

418.003/2023 **18/04/2023** **RALSON PEREIRA DE ARAUJO** 2.317/2023 **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

419.001/2023 **19/04/2023** **LIDMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA** 2.308/2023 **7.568,00**

02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16210000 0001 Ordinário Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 7.568,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
7.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.568,00	0,00

419.002/2023 **19/04/2023** **TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA** 2.316/2023 **436,49**

02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 15001002 0001 Ordinário Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 436,49

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)
436,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,49	0,00

419.003/2023 **19/04/2023** **TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA** 2.318/2023 **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)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00

419.005/2023 **19/04/2023** **RALSON PEREIRA DE ARAUJO** 2.325/2023 **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

420.001/2023 **20/04/2023** **LIVIA KAROL OLIVEIRA DOS SANTOS** 2.311/2023 **1.309,00**

02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 15001002 0001 Ordinário Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 1.309,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,00	0,00

420.002/2023 **20/04/2023** **RALSON PEREIRA DE ARAUJO** 2.417/2023 **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

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

420.003/2023 **20/04/2023** **HELIO ARAUJO DO NASCIMENTO** 2.420/2023 **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

420.004/2023 **20/04/2023** **DANIEL DE ARAUJO GUEDES** 2.422/2023 **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

424.001/2023 **24/04/2023** **FOLHA DE PAGTO SERVIDORES DO PAB** 2.421/2023 **43.680,81**

02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.11 15001002 0001 Ordinário Não Aplicável Despesa com pessoal 43.680,81

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)
43.680,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.680,81	0,00

424.002/2023 **24/04/2023** **FOLHA DE PAGTO SERVIDORES DO PAB** 2.426/2023 **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	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

424.003/2023 **24/04/2023** **FOLHA DE PAGTO SERVIDORES DO PAB** 2.430/2023 **42.637,26**

02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.04 15001002 0001 Ordinário Não Aplicável Despesa com pessoal 42.637,26

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
42.637,26	0,00	0,00	42.637,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.637,26

424.004/2023 **24/04/2023** **FOLHA DE PAGTO AGENTES COM. DE SAUDE** 2.434/2023 **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	49.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.476,00

424.005/2023 **24/04/2023** **FOLHA DE PAGTO AGENTES COM. DE SAUDE** 2.435/2023 **18.618,60**

02.010 10.301.0018 2212 3.1.90.11 15001002 0001 Ordinário Não Aplicável Despesa com pessoal 18.618,60

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)
18.618,60	0,00	0,00	18.618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.618,60

424.006/2023 **24/04/2023** **FOLHA DE PAGTO AGENTES COM. DE SAUDE** 2.437/2023 **6.249,60**

02.010 10.301.0018 2212 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	6.249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249,60

424.007/2023 **24/04/2023** **FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE** 2.440/2023 **23.327,96**

02.010 10.305.0038 2213 3.1.90.11 15001002 0001 Ordinário Não Aplicável Despesa com pessoal 23.327,96

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)
23.327,96	0,00	0,00	23.327,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.327,96

424.008/2023 **24/04/2023** **FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE** 2.443/2023 **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	6.249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249,60

424.009/2023 **24/04/2023** **FOLHA PGTO. PROG. SAUDE BUCAL** 2.444/2023 **10.909,70**

02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.11 16000000 0001 Ordinário Não Aplicável Despesa com pessoal 10.909,70

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)
10.909,70	0,00	0,00	10.909,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.909,70

424.010/2023 **24/04/2023** **FOLHA PGTO. PROG. SAUDE BUCAL** 2.445/2023 **3.945,50**

02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.11 15001002 0001 Ordinário Não Aplicável Despesa com pessoal 3.945,50

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.945,50	0,00	0,00	3.945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,50

424.011/2023 **24/04/2023** **FOLHA PGTO. PROG. SAUDE BUCAL** 2.448/2023 **1.812,40**

02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.04 15001002 0001 Ordinário Não Aplicável Despesa com pessoal 1.812,40

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)
1.812,40	0,00	0,00	1.812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,40

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: **02.010** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
424.012/2023	**24/04/2023**	**FOLHA DE PAGTO. DO PROG. SAÚDE NA PRAÇA - ACADEMIA**	2.455/2023	**1.302,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00

424.015/2023	**24/04/2023**	**MARCOS ANTONIO CUSTÓDIO**	2.461/2023	**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

424.016/2023	**24/04/2023**	**FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROG. HORUS**	2.474/2023	**2.559,13**
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.11 16000000 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	2.559,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,13

424.017/2023	**24/04/2023**	**FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROG. HORUS**	2.478/2023	**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	5.827,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827,46

424.018/2023	**24/04/2023**	**TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA**	2.594/2023	**471,20**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	471,20

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)
471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,20	0,00

424.019/2023	**24/04/2023**	**TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA**	2.598/2023	**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)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00

425.001/2023	**25/04/2023**	**HELIO ARAUJO DO NASCIMENTO**	2.516/2023	**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

425.002/2023	**25/04/2023**	**RALSON PEREIRA DE ARAUJO**	2.521/2023	**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

426.001/2023	**26/04/2023**	**MARCOS ANTONIO DE ARAUJO**	2.612/2023	**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

426.002/2023	**26/04/2023**	**DANIEL DE ARAUJO GUEDES**	2.616/2023	**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

426.003/2023	**26/04/2023**	**MARCOS ANTONIO CUSTÓDIO**	2.617/2023	**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

426.004/2023	**26/04/2023**	**ANTONIO CAVALCANTI PINTO NETO EIRELI**	2.505/2023	**4.643,74**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.643,74

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)
4.643,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.643,74	0,00

427.001/2023	**27/04/2023**	**TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA**	2.599/2023	**297,60**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	297,60

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)
297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,60	0,00

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: **02.010** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
427.002/2023	**27/04/2023**	**TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA**	2.602/2023	**66,14**

Classificação Orçamentária					Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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

427.003/2023	**27/04/2023**	**RALSON PEREIRA DE ARAUJO**	2.620/2023	**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

428.001/2023	**28/04/2023**	**OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL**	393/2023	**97,12**
02.010	10.301.0018	2063	3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	97,12

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)
97,12	0,00	0,00	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12

428.002/2023	**28/04/2023**	**OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL**	393/2023	**104,51**
02.010	10.305.0038	2066	3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	104,51

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)
104,51	0,00	0,00	104,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,51

428.003/2023	**28/04/2023**	**FABRÍCIO PEREIRA DA SILVA**	2.796/2023	**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

428.004/2023	**28/04/2023**	**DANIEL DE ARAUJO GUEDES**	2.797/2023	**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

502.001/2023	**02/05/2023**	**HELIO ARAUJO DO NASCIMENTO**	2.800/2023	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00

502.002/2023	**02/05/2023**	**DANILO MONTE COSTA**	2.803/2023	**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

502.003/2023	**02/05/2023**	**JUSSIE SILVA LOPES DE VASCONCELOS**	2.805/2023	**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

502.004/2023	**02/05/2023**	**MARCOS ANTONIO DE ARAUJO**	2.809/2023	**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

503.001/2023	**03/04/2023**	**FLOR E OLIVEIRA LTDA**	2.661/2023	**603,64**
02.010	10.301.0018	2063	3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	603,64

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)
603,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,64	0,00

503.002/2023	**03/05/2023**	**ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO**	2.653/2023	**164,34**
02.010	10.301.0018	2063	3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	164,34

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
164,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,34	0,00

503.003/2023	**03/05/2023**	**LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA**	2.649/2023	**8.653,60**
02.010	10.301.0018	2063	3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.653,60

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)
8.653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.653,60	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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
503.004/2023	**03/05/2023**	**COPY ARTE GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA**	2.650/2023	**330,00**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	330,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
503.005/2023	**03/05/2023**	**RENOR ANTONIO DA SILVA**	2.654/2023	**306,14**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	306,14

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)
306,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,14	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
503.006/2023	**03/05/2023**	**RENOR ANTONIO DA SILVA**	2.655/2023	**138,81**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	138,81

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)
138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,81	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
503.007/2023	**03/05/2023**	**DANIEL DE ARAUJO GUEDES**	2.813/2023	**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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
503.008/2023	**03/05/2023**	**JOAO BATISTA DA SILVA**	2.825/2023	**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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
504.001/2023	**04/05/2023**	**HELIO ARAUJO DO NASCIMENTO**	2.828/2023	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
504.002/2023	**04/05/2023**	**MARCOS ANTONIO CUSTÓDIO**	2.829/2023	**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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
504.003/2023	**04/05/2023**	**MARCOS ANTONIO DE ARAUJO**	2.837/2023	**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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
509.001/2023	**09/05/2023**	**COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN**	226/2023	**374,44**
02.010 10.305.0038 2066 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	374,44

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)
374,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,44	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
509.002/2023	**09/05/2023**	**COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN**	226/2023	**5.093,13**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	5.093,13

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)
5.093,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.093,13	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)
785.882,44	0,00	0,00	337.673,46	137.866,69	137.866,69	0,00	0,00	R$ 448.208,98	199.806,77

Total Unidade:

Valor Inscrito: **785.882,44**

Saldo: **648.015,75**

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
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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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
130.005/2023	**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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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
201.003/2023	**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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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
201.010/2023	**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			286,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.314,00	2.314,00	0,00	0,00	0,00	286,00
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			140,80
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	1.139,20	1.139,20	0,00	0,00	0,00	140,80
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			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
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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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
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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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
301.007/2023	**01/03/2023**	**FABIO BARROS DOS SANTOS**				1.685/2022			**443,34**
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.36 15000000 0001			Estimativo	Chamada Pública		Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6			48,77
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)
443,34	0,00	0,00	443,34	394,57	394,57	0,00	0,00	0,00	48,77
301.010/2023	**01/03/2023**	**WDYGLENIO HUDSON CARNEIRO**				7.403/2022			**1.680,00**
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.36 15000000 0001			Estimativo	Chamada Pública		Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6			184,80
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.495,20	1.495,20	0,00	0,00	0,00	184,80

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
301.012/2023	**01/03/2023**	**JOSE JOEL DA SILVA**	7.403/2022	**2.730,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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)	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

301.014/2023	**01/03/2023**	**JOSE TADEU DE SOUSA SILVA**	7.403/2022	**2.990,00**
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	328,90

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	2.661,10	2.661,10	0,00	0,00	0,00	328,90

310.002/2023	**10/03/2023**	**49.906.079 FRANCEILDO ALVES DAMASCENA**	1.853/2023	**430,50**
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	430,50

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)
430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	0,00

315.001/2023	**15/03/2023**	**TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LT**	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	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
153.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.077,01

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)
13.486,28	0,00	0,00	13.486,28	12.409,27	12.409,27	0,00	0,00	0,00	1.077,01

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	323,32

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)
3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.176,68	3.176,68	0,00	0,00	0,00	323,32

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	720,79

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)
8.877,04	0,00	0,00	8.877,04	8.156,25	8.156,25	0,00	0,00	0,00	720,79

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	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00	0,00

324.003/2023	**24/03/2023**	**TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA**	1.924/2023	**41,94**
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	41,94

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)
41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94	0,00

324.004/2023	**24/03/2023**	**TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA**	1.921/2023	**216,70**
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	216,70

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)
216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,70	0,00

403.002/2023	**03/04/2023**	**JOSE JOEL DA SILVA**	7.403/2022	**2.210,00**
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	2.210,00

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)
2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00

403.003/2023	**03/04/2023**	**FRANCISCO PEDRO NETO 10817786449**	1.853/2023	**861,00**
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	861,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
403.004/2023	**03/04/2023**	**CD TELECOMUNICACOES LTDA**	2.595/2023	**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)	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
403.005/2023	**03/04/2023**	**JF SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI**	2.596/2023	**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)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
403.006/2023	**03/04/2023**	**G FIGUEREDO DA SILVA LTDA**	2.597/2023	**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)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00	0,00
403.007/2023	**03/04/2023**	**JOSE TADEU DE SOUSA SILVA**	7.403/2022	**2.210,00**
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	2.210,00
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)
2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00
403.008/2023	**03/04/2023**	**WDYGLENIO HUDSON CARNEIRO**	7.403/2022	**1.360,00**
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.360,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
403.009/2023	**03/04/2023**	**EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO**	2.566/2023	**174,00**
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	174,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00
403.010/2023	**03/04/2023**	**LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA**	2.507/2023	**3.600,00**
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.600,00
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)
3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
403.011/2023	**03/04/2023**	**M FELIPE GALVAO**	2.543/2023	**2.547,99**
02.011 17.122.0040 2073 4.4.90.52 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.547,99
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)
2.547,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,99	0,00
403.012/2023	**03/04/2023**	**RM COMANDOS LTDA**	2.508/2023	**8.093,20**
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.093,20
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)
8.093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.093,20	0,00
403.013/2023	**03/04/2023**	**MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA**	2.204/2023	**611,00**
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	611,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,00	0,00
403.014/2023	**03/04/2023**	**CARLOS BATISTA DE ARAUJO JUNIOR 79241921404**	2.340/2023	**2.425,00**
02.011 17.511.0019 2074 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.425,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
403.015/2023	**03/04/2023**	**FABIO COSTA DA SILVA 03709792495**	1.853/2023	**430,50**
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	430,50
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)
430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	0,00
403.016/2023	**03/04/2023**	**MOEIS RODRIGUES MARTINS 06053660477**	1.853/2023	**430,50**
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	430,50
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)
430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	0,00

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
403.017/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.675/2023	**276,81**

Classificação Orçamentária					Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.011	17.122.0040	2073	3.3.90.30	15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	276,81

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)
276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,81	0,00

403.018/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.676/2023	**1.409,44**

02.011	17.122.0040	2073	3.3.90.30	15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.409,44

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.409,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,44	0,00

403.019/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.677/2023	**229,98**

02.011	17.122.0040	2073	3.3.90.30	15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		229,98

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,98	0,00

405.001/2023	**05/04/2023**	**PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA**	1.975/2023	**720,00**

02.011	17.122.0040	2073	3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		720,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00

417.001/2023	**17/04/2023**	**INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL**	2.250/2023	**5.431,29**

02.011	17.122.0040	2073	3.1.90.13	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		5.431,29

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)
5.431,29	0,00	0,00	5.431,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.431,29

417.002/2023	**17/04/2023**	**INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL**	2.251/2023	**1.192,00**

02.011	17.122.0040	2073	3.1.90.13	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		1.192,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.192,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00

417.003/2023	**17/04/2023**	**OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA**	2.547/2023	**766,00**

02.011	17.122.0040	2073	3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		766,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,00	0,00

421.001/2023	**21/04/2023**	**ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO**	2.343/2023	**1.600,00**

02.011	17.122.0040	2073	4.4.90.52	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.600,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00

421.002/2023	**21/04/2023**	**ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO**	2.346/2023	**729,40**

02.011	17.122.0040	2073	3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		729,40

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)
729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,40	0,00

421.003/2023	**21/04/2023**	**ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO**	2.347/2023	**1.229,36**

02.011	17.122.0040	2073	3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.229,36

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.229,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,36	0,00

424.002/2023	**24/04/2023**	**FOLHA PAGTO DA SEC. DE SANEAM. ABAST. E REC. HID.**	2.376/2023	**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	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

424.003/2023	**24/04/2023**	**FOLHA PAGTO DA SEC. DE SANEAM. ABAST. E REC. HID.**	2.377/2023	**8.521,59**

02.011	17.122.0040	2073	3.1.90.04	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		8.521,59

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
8.521,59	0,00	0,00	8.521,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.521,59

424.004/2023	**24/04/2023**	**FOLHA PAGTO DA SEC. DE SANEAM. ABAST. E REC. HID.**	2.451/2023	**14.332,51**

02.011	17.122.0040	2073	3.1.90.11	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		14.332,51

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)
14.332,51	0,00	0,00	14.332,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.332,51

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
428.001/2023	**28/04/2023**	**BANCO DO BRASIL S/A**	2.819/2023	**3.729,55**
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	3.729,55

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)
3.729,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,55	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)
285.115,72	0,00	0,00	72.969,37	36.352,49	36.352,49	0,00	0,00	R$ 212.146,35	36.616,88

Total Unidade:

Valor Inscrito: **285.115,72**

Saldo: **248.763,23**

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
102.009/2023	**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			6,60
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)
2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	2.333,40	2.333,40	0,00	0,00	0,00	6,60
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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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	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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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	1.596,03
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			0,09
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)
1.403,58	0,00	0,00	1.403,49	1.403,49	1.403,49	0,00	0,00	0,09	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			0,03
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.449,45	0,00	0,00	1.449,42	1.449,42	1.449,42	0,00	0,00	0,03	0,00
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			0,01
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.953,54	0,00	0,00	1.953,53	1.953,53	1.953,53	0,00	0,00	0,01	0,00
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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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			127,62
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)
1.737,54	0,00	0,00	1.737,54	1.609,92	1.609,92	0,00	0,00	0,00	127,62
301.002/2023	**01/03/2023**	**JURANDI ARAUJO**				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
301.003/2023	**01/03/2023**	**SANDOVAL FAUSTINO DA SILVA**				7.403/2022			**1.600,00**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36 15000000 0001			Estimativo	Chamada Pública		Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6			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
301.004/2023	**01/03/2023**	**RAIMUNDO MEDEIROS**				7.403/2022			**2.160,00**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36 15000000 0001			Estimativo	Chamada Pública		Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6			237,60
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)
2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	1.922,40	1.922,40	0,00	0,00	0,00	237,60

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

301.005/2023 **01/03/2023** **RICARDO ANDRE DA SILVA** 7.403/2022 **2.160,00**

02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36 15000000 0001 Estimativo Chamada Pública Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 237,60

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)
2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	1.922,40	1.922,40	0,00	0,00	0,00	237,60

301.006/2023 **01/03/2023** **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

301.008/2023 **01/03/2023** **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)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00

301.009/2023 **01/03/2023** **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

314.001/2023 **14/03/2023** **49.906.079 FRANCEILDO ALVES DAMASCENA** 1.853/2023 **861,00**

02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001 Estimativo Chamada Pública Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 861,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00

329.001/2023 **29/03/2023** **MOEIS RODRIGUES MARTINS 06053660477** 1.853/2023 **1.076,25**

02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001 Estimativo Chamada Pública Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 1.076,25

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)
1.076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,25	0,00

401.001/2023 **01/04/2023** **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)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00

401.002/2023 **01/04/2023** **EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO** 2.383/2023 **1.115,00**

02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001 Ordinário Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 1.115,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	0,00

401.003/2023 **01/04/2023** **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)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00

401.004/2023 **01/04/2023** **RICARDO ANDRE DA SILVA** 7.403/2022 **1.440,00**

02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36 15000000 0001 Estimativo Chamada Pública Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 1.440,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00

401.005/2023 **01/04/2023** **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 2.080,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00

401.006/2023 **01/04/2023** **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 1.840,00

Não Processado(A)	Processado(B)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00

401.007/2023 **01/04/2023** **SANDOVAL FAUSTINO DA SILVA** 7.403/2022 **1.440,00**

02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36 15000000 0001 Estimativo Chamada Pública Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 1.440,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00

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
401.008/2023	**01/04/2023**	**JURANDI ARAUJO**			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	1.840,00

Não Processado(A)	Processado(B)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00

401.009/2023	**01/04/2023**	**CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493**			2.419/2023	**385,00**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	385,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00

403.001/2023	**03/04/2023**	**J ALVES DUTRA FILHO**			2.021/2023	**4.893,24**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.893,24

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)
4.893,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,24	0,00

403.002/2023	**03/04/2023**	**J ALVES DUTRA FILHO**			2.029/2023	**1.148,38**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,38	0,00

403.003/2023	**03/04/2023**	**J ALVES DUTRA FILHO**			2.030/2023	**538,99**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	538,99

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)
538,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,99	0,00

403.005/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**			2.701/2023	**3.689,15**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001			Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.689,15

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)
3.689,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689,15	0,00

403.006/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**			2.713/2023	**3.175,16**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001			Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.175,16

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.175,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,16	0,00

403.007/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**			2.703/2023	**1.176,89**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001			Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.176,89

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.176,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,89	0,00

403.008/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**			2.705/2023	**1.882,72**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001			Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.882,72

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)
1.882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,72	0,00

403.009/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**			2.710/2023	**4.631,17**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001			Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.631,17

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
4.631,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,17	0,00

403.010/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**			2.712/2023	**6.861,49**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001			Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.861,49

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)
6.861,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.861,49	0,00

410.001/2023	**10/04/2023**	**REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA**			2.023/2023	**630,00**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	630,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00

410.002/2023	**10/04/2023**	**ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO**			2.066/2023	**686,72**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001			Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	686,72

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)
686,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,72	0,00

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
410.003/2023	**10/04/2023**	**FRANCISCO PEDRO NETO 10817786449**	1.853/2023	**861,00**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	861,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00
411.002/2023	**11/04/2023**	**MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA**	2.083/2023	**348,00**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	348,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00
411.003/2023	**11/04/2023**	**MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA**	2.081/2023	**3.519,00**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.519,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,00	0,00
411.004/2023	**11/04/2023**	**RENOR ANTONIO DA SILVA**	2.082/2023	**261,97**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	261,97
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)
261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,97	0,00
411.005/2023	**11/04/2023**	**MOEIS RODRIGUES MARTINS 06053660477**	1.853/2023	**430,50**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	430,50
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)
430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	0,00
414.001/2023	**14/04/2023**	**VINICIUS ARAUJO DA NOBREGA ALVES**	7.403/2022	**240,00**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
414.002/2023	**14/04/2023**	**THIAGO MARIANO MARIZ DOS SANTOS**	7.403/2022	**320,00**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	320,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
417.001/2023	**17/04/2023**	**INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL**	2.256/2023	**1.973,59**
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)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.973,59	0,00	0,00	1.973,59	1.853,95	1.853,95	0,00	0,00	0,00	119,64
420.001/2023	**20/04/2023**	**SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA**	2.333/2023	**5.209,67**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.209,67
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)
5.209,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,67	0,00
420.002/2023	**20/04/2023**	**SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA**	2.334/2023	**2.387,77**
02.012 20.122.0040 2082 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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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
420.003/2023	**20/04/2023**	**SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA**	2.335/2023	**1.505,20**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.505,20
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)
1.505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,20	0,00
420.004/2023	**20/04/2023**	**SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA**	2.339/2023	**2.170,70**
02.012 20.122.0040 2082 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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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
420.005/2023	**20/04/2023**	**SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA**	2.338/2023	**3.473,11**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.473,11
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)
3.473,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,11	0,00

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
420.006/2023	**20/04/2023**	**SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA**	2.332/2023	**1.826,00**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.826,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,00	0,00
420.007/2023	**20/04/2023**	**SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA**	2.329/2023	**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)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
6.462,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.462,72	0,00
420.008/2023	**20/04/2023**	**SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA**	2.330/2023	**1.937,76**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.937,76
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)
1.937,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,76	0,00
420.009/2023	**20/04/2023**	**SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA**	2.331/2023	**1.867,36**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.867,36
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.867,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,36	0,00
424.001/2023	**24/04/2023**	**FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E**	2.366/2023	**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
424.002/2023	**24/04/2023**	**FOLHA PAGTO SEC. AGRIC., PEC. E MEIO AMBIENTE**	2.367/2023	**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
424.003/2023	**24/04/2023**	**TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA**	2.355/2023	**1.545,50**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.545,50
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,50	0,00
424.004/2023	**24/04/2023**	**TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA**	2.358/2023	**1.414,74**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.414,74
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)
1.414,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,74	0,00
424.005/2023	**24/04/2023**	**SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA**	2.469/2023	**5.170,00**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.170,00
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)
5.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00
425.001/2023	**25/04/2023**	**LIDMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA**	2.431/2023	**2.215,90**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.215,90
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,90	0,00
425.002/2023	**25/04/2023**	**NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS**	2.432/2023	**817,00**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	817,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00	0,00
425.003/2023	**25/04/2023**	**ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426**	2.433/2023	**26,00**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	26,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
425.004/2023	**25/04/2023**	**CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493**	2.465/2023	**419,50**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	419,50
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)
419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,50	0,00

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
425.005/2023	**25/04/2023**	**SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA**	2.470/2023	**3.011,36**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.011,36
425.006/2023	**25/04/2023**	**SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA**	2.468/2023	**3.038,97**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.038,97
425.007/2023	**25/04/2023**	**SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA**	2.472/2023	**1.460,80**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.460,80
428.001/2023	**28/04/2023**	**SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA**	2.522/2023	**4.199,36**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.199,36
428.002/2023	**28/04/2023**	**SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA**	2.520/2023	**1.979,12**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.979,12
428.003/2023	**28/04/2023**	**SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA**	2.518/2023	**10.750,08**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.750,08
428.004/2023	**28/04/2023**	**SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA**	2.517/2023	**1.166,00**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.166,00
509.001/2023	**09/05/2023**	**COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN**	226/2023	**2.278,46**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	2.278,46

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo

Empenho	Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
425.005/2023	3.011,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,36	0,00
425.006/2023	3.038,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,97	0,00
425.007/2023	1.460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,80	0,00
428.001/2023	4.199,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,36	0,00
428.002/2023	1.979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,12	0,00
428.003/2023	10.750,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,08	0,00
428.004/2023	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
509.001/2023	2.278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,46	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)
169.332,20	0,00	112,94	38.470,81	25.705,48	25.705,48	0,00	0,00	R$ 130.748,45	12.765,33

Total Unidade: **Valor Inscrito:** **169.332,20**

Saldo: **143.513,78**

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	2,00

Não Processado(A)	Processado(B)	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	2.858,00	2.858,00	0,00	0,00	0,00	2,00

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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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

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	0,13

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)
1.977,77	0,00	0,00	1.977,64	1.977,64	1.977,64	0,00	0,00	0,13	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)	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

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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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	0,24

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)
245,79	0,00	0,00	245,55	245,55	245,55	0,00	0,00	0,24	0,00

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	0,03

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.229,92	0,00	0,00	2.229,89	2.229,89	2.229,89	0,00	0,00	0,03	0,00

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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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

201.014/2023	**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	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

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	271,70

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)
2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	2.198,30	2.198,30	0,00	0,00	0,00	271,70

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	140,80

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	1.139,20	1.139,20	0,00	0,00	0,00	140,80

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	140,80

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	1.139,20	1.139,20	0,00	0,00	0,00	140,80

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
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	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
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	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
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	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
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	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
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	114,40
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)
1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	925,60	925,60	0,00	0,00	0,00	114,40
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	171,60
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)
1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.388,40	1.388,40	0,00	0,00	0,00	171,60
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	105,60
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)
960,00	0,00	0,00	960,00	854,40	854,40	0,00	0,00	0,00	105,60
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	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)
2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.492,00	2.492,00	0,00	0,00	0,00	308,00
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	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
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	158,40
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)
1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.281,60	1.281,60	0,00	0,00	0,00	158,40
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	290,40
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)
2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	2.349,60	2.349,60	0,00	0,00	0,00	290,40
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	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
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	165,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	165,00

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	140,80
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	1.139,20	1.139,20	0,00	0,00	0,00	140,80
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	328,90
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	2.661,10	2.661,10	0,00	0,00	0,00	328,90
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	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
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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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
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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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
213.003/2023	**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	92,40
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
840,00	0,00	0,00	840,00	747,60	747,60	0,00	0,00	0,00	92,40
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	0,25
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)
2.229,92	0,00	0,00	2.229,67	2.229,67	2.229,67	0,00	0,00	0,25	0,00
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	114,40
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)
1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	925,60	925,60	0,00	0,00	0,00	114,40

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
222.001/2023	**22/02/2023**	**JOSE FERREIRA DA SILVA**	1.685/2022	**360,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	39,60

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)
360,00	0,00	0,00	360,00	320,40	320,40	0,00	0,00	0,00	39,60

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	0,30
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)
4.784,92	0,00	0,00	4.784,62	4.784,62	4.784,62	0,00	0,00	0,30	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	100,10
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)
910,00	0,00	0,00	910,00	809,90	809,90	0,00	0,00	0,00	100,10
301.009/2023	**01/03/2023**	**JOSE FERREIRA DA SILVA**	7.403/2022	**1.360,00**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	149,60
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)
1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	1.210,40	1.210,40	0,00	0,00	0,00	149,60
301.010/2023	**01/03/2023**	**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
301.011/2023	**01/03/2023**	**ALDO LUIZ 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)	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
301.012/2023	**01/03/2023**	**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)	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	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	220,00
301.013/2023	**01/03/2023**	**JOSEAN FARIAS**	7.403/2022	**1.840,00**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	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
301.014/2023	**01/03/2023**	**NEUMAK DE ARAUJO MOURA**	7.403/2022	**480,00**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	52,80
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
480,00	0,00	0,00	480,00	427,20	427,20	0,00	0,00	0,00	52,80
301.015/2023	**01/03/2023**	**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	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
301.016/2023	**01/03/2023**	**PEDRO HENRIQUE SOUZA PEREIRA**	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
301.017/2023	**01/03/2023**	**SEBASTIAO DOS SANTOS ARAUJO**	7.403/2022	**1.840,00**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	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
301.018/2023	**01/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS**	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

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
301.019/2023	**01/03/2023**	**CARLOS ROBERTO PESSOA BORBOREMA**	7.403/2022	**1.120,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Ordinário	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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
301.020/2023	**01/03/2023**	**SEVERINO MONTEIRO GOMES**	7.403/2022	**1.840,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.013 15.122.0040 2093 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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
301.021/2023	**01/03/2023**	**JOAO DIONISIO FILHO**	7.403/2022	**1.760,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
301.022/2023	**01/03/2023**	**GERALDO FIDELIS DE SOUSA**	7.403/2022	**1.440,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	158,40

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)
1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.281,60	1.281,60	0,00	0,00	0,00	158,40

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
301.023/2023	**01/03/2023**	**FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA**	7.403/2022	**3.120,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	343,20

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)
3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	2.776,80	2.776,80	0,00	0,00	0,00	343,20

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
301.024/2023	**01/03/2023**	**JOAO ARCANJO DA SILVA**	9.066/2022	**1.500,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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)	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	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	165,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
301.025/2023	**01/03/2023**	**ALAN NORVINO DA SILVA**	7.403/2022	**1.600,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
301.026/2023	**01/03/2023**	**CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493**	1.873/2023	**1.957,50**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.957,50

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,50	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
301.027/2023	**01/03/2023**	**CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493**	1.874/2023	**419,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	419,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
301.032/2023	**01/03/2023**	**CML CONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO EIRELI**	1.960/2023	**18.000,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	18.000,00

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)
18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
307.002/2023	**07/03/2023**	**MANOEL ANTONIO DOS SANTOS**	1.853/2023	**2.766,60**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	304,33

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.766,60	0,00	0,00	2.766,60	2.462,27	2.462,27	0,00	0,00	0,00	304,33

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
308.001/2023	**08/03/2023**	**49.622.560 JOSE CREZIO TEIXEIRA DE ARAUJO**	1.853/2023	**1.950,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.950,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
313.001/2023	**13/03/2023**	**JOSE FERREIRA DA SILVA**	7.403/2022	**480,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	52,80

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
480,00	0,00	0,00	480,00	427,20	427,20	0,00	0,00	0,00	52,80

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
313.002/2023	**13/03/2023**	**28.692.384 JOSE RAUL DA SILVA TAVARES**	7.403/2022	**1.950,00**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.950,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
313.003/2023	**13/03/2023**	**49.868.537 JOSE ARAUJO**	7.403/2022	**1.820,00**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.820,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00
313.004/2023	**13/03/2023**	**49.910.875 JOSE JOSIAS SOBRINHO**	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	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
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
317.002/2023	**17/03/2023**	**CML CONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO EIRELI**	1.963/2023	**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)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.499,94	0,00
322.001/2023	**22/03/2023**	**49.873.280 ANDERSON JOSE DOS SANTOS SILVA**	1.853/2023	**1.170,00**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.170,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00
324.001/2023	**24/03/2023**	**49.906.079 FRANCEILDO ALVES DAMASCENA**	1.853/2023	**1.506,75**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.506,75
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)
1.506,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,75	0,00
331.002/2023	**31/03/2023**	**J ALVES DUTRA FILHO**	1.850/2023	**3.258,42**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.258,42
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)
3.258,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,42	0,00
331.003/2023	**31/03/2023**	**TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA**	1.949/2023	**385,83**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	385,83
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)
385,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,83	0,00
331.004/2023	**31/03/2023**	**TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA**	1.946/2023	**1.416,25**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.416,25
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)
1.416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,25	0,00
403.003/2023	**03/04/2023**	**PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA**	1.943/2023	**4.260,00**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.260,00
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)
4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00	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
403.004/2023	**03/04/2023**	**TOP PECAS LTDA**	1.950/2023	**1.095,60**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.095,60

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)
1.095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,60	0,00

403.008/2023	**03/04/2023**	**49.622.560 JOSE CREZIO TEIXEIRA DE ARAUJO**	1.853/2023	**2.080,00**			
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	2.080,00			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
403.009/2023	**03/04/2023**	**49.910.875 JOSE JOSIAS SOBRINHO**	7.403/2022	**2.340,00**			
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	2.340,00			
Não Processado(A)	Processado(B)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00
403.010/2023	**03/04/2023**	**ELSON VITOR DA SILVA 05531968477**	7.403/2022	**2.210,00**			
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	2.210,00			
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)
2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00
403.011/2023	**03/04/2023**	**HELIO SERGIO DE ARAUJO 93736770472**	7.403/2022	**2.210,00**			
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	2.210,00			
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)
2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00
403.012/2023	**03/04/2023**	**JOSE SIMPLICIO DO NASCIMENTO SANTOS 05538251438**	7.403/2022	**2.470,00**			
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	2.470,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00
403.013/2023	**03/04/2023**	**50.018.051 RONI CLAUDIO SOARES DOS SANTOS**	1.853/2023	**1.950,00**			
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.950,00			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
403.014/2023	**03/04/2023**	**49.873.280 ANDERSON JOSE DOS SANTOS SILVA**	1.853/2023	**2.210,00**			
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	2.210,00			
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)
2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00
403.015/2023	**03/04/2023**	**49.909.845 FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA**	7.403/2022	**2.340,00**			
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	2.340,00			
Não Processado(A)	Processado(B)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00
403.016/2023	**03/04/2023**	**28.692.384 JOSE RAUL DA SILVA TAVARES**	7.403/2022	**2.600,00**			
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	2.600,00			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
403.017/2023	**03/04/2023**	**49.868.537 JOSE ARAUJO**	7.403/2022	**2.470,00**			
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	2.470,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00
403.018/2023	**03/04/2023**	**ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SERIDO OCIDENTAL- AMS**	2.622/2023	**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)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
403.019/2023	**03/04/2023**	**ALDO LUIZ DA SILVA**	7.403/2022	**1.360,00**			
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.360,00			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	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
403.020/2023	**03/04/2023**	**NEUMAK DE ARAUJO MOURA**	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
403.021/2023	**03/04/2023**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00
403.022/2023	**03/04/2023**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00
403.023/2023	**03/04/2023**	**GERALDO FIDELIS DE SOUSA**	7.403/2022	**720,00**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	720,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
403.024/2023	**03/04/2023**	**CARLOS ROBERTO PESSOA BORBOREMA**	7.403/2022	**1.360,00**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.360,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
403.025/2023	**03/04/2023**	**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)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
403.026/2023	**03/04/2023**	**JOSE FERREIRA DA SILVA**	7.403/2022	**480,00**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	480,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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
403.027/2023	**03/04/2023**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
403.028/2023	**03/04/2023**	**SEBASTIAO DOS SANTOS ARAUJO**	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
403.029/2023	**03/04/2023**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
403.030/2023	**03/04/2023**	**JOSEAN FARIAS**	7.403/2022	**1.680,00**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.680,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
403.031/2023	**03/04/2023**	**MANOEL ANTONIO DOS SANTOS**	1.853/2023	**2.766,60**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	2.766,60
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)
2.766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,60	0,00
403.032/2023	**03/04/2023**	**IVANILDO JOSE DE MEDEIROS**	7.403/2022	**1.840,00**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.840,00
Não Processado(A)	Processado(B)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	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
403.033/2023	**03/04/2023**	**SEVERINO MONTEIRO GOMES**	7.403/2022	**1.600,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
403.034/2023	**03/04/2023**	**PEDRO HENRIQUE SOUZA PEREIRA**	7.403/2022	**960,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
403.035/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS**	7.403/2022	**800,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	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)
800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
403.036/2023	**03/04/2023**	**CARLOS ANTONIO DOS SANTOS**	7.403/2022	**1.360,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.360,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
403.037/2023	**03/04/2023**	**PAULO ZELIO GOMES**	7.403/2022	**2.860,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
403.038/2023	**03/04/2023**	**EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO**	2.610/2023	**590,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	590,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
403.039/2023	**03/04/2023**	**CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493**	2.614/2023	**265,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	265,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
403.040/2023	**03/04/2023**	**CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493**	2.613/2023	**1.853,50**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.853,50

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,50	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
403.041/2023	**03/04/2023**	**JOSE FERREIRA DE LIMA 72677295415**	1.853/2023	**2.860,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	2.860,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
403.042/2023	**03/04/2023**	**MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA**	1.397/2023	**2.101,50**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.101,50

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)
2.101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,50	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
403.043/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.726/2023	**1.588,26**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.588,26

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.588,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,26	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
403.044/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.727/2023	**2.789,91**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.789,91

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.789,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,91	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
403.045/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.728/2023	**2.633,12**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.633,12

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)
2.633,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,12	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
403.046/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.719/2023	**482,51**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	482,51
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)
482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,51	0,00
403.047/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.720/2023	**2.826,59**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.826,59
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.826,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,59	0,00
403.048/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.721/2023	**3.112,06**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.112,06
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)
3.112,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,06	0,00
403.049/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.717/2023	**2.558,31**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.558,31
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)
2.558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,31	0,00
403.050/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.715/2023	**3.291,70**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.291,70
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)
3.291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,70	0,00
403.051/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.716/2023	**2.114,58**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.114,58
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)
2.114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,58	0,00
403.052/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.718/2023	**460,34**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	460,34
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,34	0,00
403.053/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.737/2023	**59,89**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	59,89
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
59,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89	0,00
403.054/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.736/2023	**607,39**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	607,39
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
607,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,39	0,00
403.055/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.732/2023	**1.508,62**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.508,62
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)
1.508,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,62	0,00
403.056/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.724/2023	**7.610,03**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.610,03
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)
7.610,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.610,03	0,00
403.057/2023	**03/04/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.722/2023	**1.416,58**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.416,58
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)
1.416,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,58	0,00
404.002/2023	**04/04/2023**	**ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450**	1.970/2023	**540,00**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	540,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	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
404.003/2023	**04/04/2023**	**A CASA DO CONSTRUTOR LTDA**	1.969/2023	**1.562,20**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.562,20

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)
1.562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,20	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
404.004/2023	**04/04/2023**	**A CASA DO CONSTRUTOR LTDA**	1.968/2023	**2.613,40**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.613,40

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)
2.613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,40	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
404.005/2023	**04/04/2023**	**ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO**	1.967/2023	**2.817,55**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.817,55

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.817,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,55	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
404.006/2023	**04/04/2023**	**CML CONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO EIRELI**	1.971/2023	**36.958,50**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	36.958,50

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)
36.958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.958,50	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
404.008/2023	**04/04/2023**	**MOEIS RODRIGUES MARTINS 06053660477**	1.853/2023	**1.076,25**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.076,25

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)
1.076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,25	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
404.009/2023	**04/04/2023**	**J ALVES DUTRA FILHO**	2.176/2023	**258,72**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	258,72

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)
258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,72	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
404.010/2023	**04/04/2023**	**J ALVES DUTRA FILHO**	2.175/2023	**44,22**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	44,22

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)
44,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,22	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
413.001/2023	**13/04/2023**	**C J PNEUS LTDA**	2.167/2023	**830,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	830,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
413.002/2023	**13/04/2023**	**C J PNEUS LTDA**	2.168/2023	**291,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	291,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
413.003/2023	**13/04/2023**	**REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA**	2.161/2023	**5.190,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.190,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
413.004/2023	**13/04/2023**	**REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA**	2.162/2023	**3.790,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
413.005/2023	**13/04/2023**	**REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA**	2.163/2023	**770,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	770,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
413.006/2023	**13/04/2023**	**TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA**	2.207/2023	**319,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	319,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	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
414.001/2023	**14/04/2023**	**J ALVES DUTRA FILHO**	2.424/2023	**5.445,33**

Classificação Orçamentária					Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.445,33

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)
5.445,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,33	0,00

414.002/2023	**14/04/2023**	**J ALVES DUTRA FILHO**	2.425/2023	**2.169,16**
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.169,16

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.169,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,16	0,00

414.003/2023	**14/04/2023**	**FRANCISCO PEDRO NETO 10817786449**	1.853/2023	**3.013,50**
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.39	15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	3.013,50

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,50	0,00

417.003/2023	**17/04/2023**	**TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA**	2.208/2023	**52,25**
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	52,25

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)
52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25	0,00

417.004/2023	**17/04/2023**	**JOELMA DANTAS AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI**	2.248/2023	**1.078,00**
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.078,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00

417.005/2023	**17/04/2023**	**JOELMA DANTAS AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI**	2.244/2023	**279,00**
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	279,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00

417.006/2023	**17/04/2023**	**C J PNEUS LTDA**	2.246/2023	**246,00**
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	246,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00

417.007/2023	**17/04/2023**	**C J PNEUS LTDA**	2.242/2023	**108,00**
02.013	15.122.0040	2093	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	0,00	108,00	0,00

417.008/2023	**17/04/2023**	**49.906.079 FRANCEILDO ALVES DAMASCENA**	1.853/2023	**1.937,25**
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.39	15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.937,25

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)
1.937,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,25	0,00

419.001/2023	**19/04/2023**	**J P MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIRELI**	2.297/2023	**2.406,00**
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.406,00

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)
2.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,00	0,00

424.001/2023	**24/04/2023**	**FOLHA DE PAGTO SEC. INFRAEST. E SER. PUB.**	2.368/2023	**5.760,06**
02.013	15.122.0040	2093	3.1.90.11	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	5.760,06

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
5.760,06	0,00	0,00	5.760,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,06

424.002/2023	**24/04/2023**	**FOLHA DE PAGTO SEC. INFRAEST. E SER. PUB.**	2.369/2023	**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

424.003/2023	**24/04/2023**	**FOLHA DE PAGTO SEC. INFRAEST. E SER. PUB.**	2.370/2023	**7.902,40**
02.013	15.122.0040	2093	3.1.90.04	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	7.902,40

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
7.902,40	0,00	0,00	7.902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.902,40

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
424.004/2023	**24/04/2023**	**FABIO COSTA DA SILVA 03709792495**	1.853/2023	**215,25**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	215,25
427.001/2023	**27/04/2023**	**JOELMA DANTAS AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI**	2.495/2023	**4.439,00**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.439,00
428.001/2023	**28/04/2023**	**MOEIS RODRIGUES MARTINS 06053660477**	1.853/2023	**215,25**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	215,25
502.001/2023	**02/05/2023**	**JOELMA DANTAS AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI**	2.636/2023	**1.078,00**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.078,00
504.001/2023	**04/05/2023**	**CREA - RN - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA**	2.678/2023	**96,62**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	96,62

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,25	0,00
4.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.439,00	0,00
215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,25	0,00
1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00
96,62	0,00	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62

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)
376.146,08	0,00	0,00	120.627,55	88.736,04	88.736,04	0,00	0,00	R$ 255.518,53	31.891,51

Total Unidade:

Valor Inscrito: **376.146,08**

Saldo: **287.410,04**

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

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 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

405.001/2023 **05/04/2023** **M. H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO & SERVICOS EIRELI** 1.992/2023 **2.380,00**

02.014 23.695.0025 2133 3.3.90.39 15000000 0001 Ordinário Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 2.380,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00

417.001/2023 **17/04/2023** **INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL** 2.237/2023 **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

424.001/2023 **24/04/2023** **FOLHA DE PAGAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURIS** 2.364/2023 **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

427.001/2023 **27/04/2023** **ESCALA CONSTRUCOES EIRELI** 6.486/2022 **172.631,57**

02.014 23.695.0025 1060 4.4.90.51 15000000 0001 Ordinário Tomada de Preço Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93 172.631,57

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
172.631,57	0,00	0,00	172.631,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.631,57

505.001/2023 **05/05/2023** **HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS** 2.741/2023 **600,00**

02.014 04.122.0040 2099 3.3.90.92 15000000 0001 Ordinário Não Aplicável Não Aplicável 600,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00

505.002/2023 **05/05/2023** **HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS** 2.742/2023 **610,00**

02.014 04.122.0040 2099 3.3.90.92 15000000 0001 Ordinário Não Aplicável Não Aplicável 610,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	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)
186.833,99	0,00	0,00	183.243,99	4.381,03	4.381,03	0,00	0,00	R$ 3.590,00	178.862,96

Total Unidade: **Valor Inscrito:** **186.833,99**
Saldo: **182.452,96**

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
207.002/2023	**07/02/2023**	**SEBASTIAO DA COSTA SILVA JUNIOR 04919593465**	673/2023	**179,90**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
227.006/2023	**27/02/2023**	**FOLHA PAGTO SEC. DA ASSIST. SOCIAL,TRAB. E HABIT.**	1.711/2023	**6.256,80**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.015 08.122.0040 2102 3.1.90.11 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	121,70

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)
6.256,80	0,00	0,00	6.256,80	6.135,10	6.135,10	0,00	0,00	0,00	121,70

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
228.001/2023	**28/02/2023**	**MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA**	1.380/2023	**3.000,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
228.002/2023	**28/02/2023**	**MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA**	1.373/2023	**2.351,10**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
303.001/2023	**03/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	1.780/2023	**303,20**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.015 08.122.0040 2102 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	303,20

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)
303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,20	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
303.002/2023	**03/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	1.778/2023	**195,40**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.015 08.243.0033 2101 3.3.90.30 15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	195,40

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)
195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,40	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
313.001/2023	**13/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.008/2023	**376,77**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.015 08.122.0040 2102 3.3.90.30 15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	376,77

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)
376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,77	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
321.001/2023	**21/03/2023**	**FOLHA PAGTO SEC. DA ASSIST. SOCIAL,TRAB. E HABIT.**	1.632/2023	**1.432,20**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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)	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	1.322,84	1.322,84	0,00	0,00	0,00	109,36

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
321.002/2023	**21/03/2023**	**FOLHA PAGTO SEC. DA ASSIST. SOCIAL,TRAB. E HABIT.**	1.633/2023	**6.604,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.015 08.122.0040 2102 3.1.90.11 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	518,62

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)
6.604,00	0,00	0,00	6.604,00	6.085,38	6.085,38	0,00	0,00	0,00	518,62

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
321.003/2023	**21/03/2023**	**FOLHA PAGTO SEC. DA ASSIST. SOCIAL,TRAB. E HABIT.**	1.635/2023	**2.604,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.015 08.122.0040 2102 3.1.90.04 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	195,30

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)
2.604,00	0,00	0,00	2.604,00	2.408,70	2.408,70	0,00	0,00	0,00	195,30

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
324.003/2023	**24/03/2023**	**C R DE CARVALHO LTDA**	2.310/2023	**2.500,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.015 08.122.0040 2102 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Dispensa	Lei 14.133/21, art. 75, II	2.500,00

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)
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
330.001/2023	**30/03/2023**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	2.003/2023	**235,26**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.015 08.243.0033 2101 3.3.90.30 15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	235,26

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,26	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
403.001/2023	**03/04/2023**	**CD TELECOMUNICACOES LTDA**	2.600/2023	**125,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.015 08.243.0033 2101 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	125,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
412.002/2023	**12/04/2023**	**EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO**	2.485/2023	**50,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.015 08.243.0033 2101 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
417.006/2023	**17/04/2023**	**INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL**	2.228/2023	**2.129,44**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.015 08.122.0040 2102 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	2.129,44

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)
2.129,44	0,00	0,00	2.129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,44

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
424.001/2023	**24/04/2023**	**FOLHA PAGTO SEC. DA ASSIST. SOCIAL,TRAB. E HABIT.**	2.378/2023	**1.432,20**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
424.002/2023	**24/04/2023**	**FOLHA PAGTO SEC. DA ASSIST. SOCIAL,TRAB. E HABIT.**	2.379/2023	**6.604,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
424.003/2023	**24/04/2023**	**FOLHA PAGTO SEC. DA ASSIST. SOCIAL,TRAB. E HABIT.**	2.381/2023	**2.604,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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	2.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
424.004/2023	**24/04/2023**	**FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR**	2.384/2023	**7.812,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
504.001/2023	**04/05/2023**	**M. A. S. CAVALCANTI**	2.784/2023	**403,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.015 08.243.0033 2101 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	403,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
504.002/2023	**04/05/2023**	**M. A. S. CAVALCANTI**	2.783/2023	**119,00**

Classificação Orçamentária	Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
02.015 08.243.0033 2101 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	119,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	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)
47.317,27	0,00	0,00	37.478,64	15.952,02	15.952,02	0,00	0,00	R$ 9.838,63	21.526,62

Total Unidade: **Valor Inscrito:** **47.317,27**

Saldo: **31.365,25**

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

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)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	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 363,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	2.937,00	2.937,00	0,00	0,00	0,00	363,00

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)	Pagto Emitido (E)	Pagto 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

301.002/2023 **01/03/2023** **PABLO BALTAZAR VIEIRA ROSA** 1.898/2023 **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)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	2.937,00	2.937,00	0,00	0,00	0,00	363,00

314.001/2023 **14/03/2023** **DANILO MONTE COSTA** 1.546/2023 **40,00**

02.017 10.122.0040 2061 3.3.90.14 15000000 0001 Ordinário Não Aplicável Não Aplicável 40,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

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 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)
5.085,11	0,00	0,00	5.085,11	4.965,47	4.965,47	0,00	0,00	0,00	119,64

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 231,42

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)
2.734,20	0,00	0,00	2.734,20	2.502,78	2.502,78	0,00	0,00	0,00	231,42

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 1.460,62

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)
18.245,33	0,00	0,00	18.245,33	16.784,71	16.784,71	0,00	0,00	0,00	1.460,62

328.001/2023 **28/03/2023** **ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426** 2.266/2023 **1.988,00**

02.017 10.122.0040 2061 3.3.90.30 15000000 0001 Ordinário Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 1.988,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,00	0,00

403.004/2023 **03/04/2023** **CD TELECOMUNICACOES LTDA** 2.709/2023 **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)	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

414.001/2023 **14/04/2023** **INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL** 2.196/2023 **4.405,71**

02.017 10.122.0040 2061 3.1.90.13 15000000 0001 Ordinário Não Aplicável Despesa com pessoal 4.405,71

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)
4.405,71	0,00	0,00	4.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,71

414.002/2023 **14/04/2023** **INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL** 2.197/2023 **660,00**

02.017 10.122.0040 2061 3.1.90.13 15000000 0001 Ordinário Não Aplicável Despesa com pessoal 660,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

418.001/2023 **18/04/2023** **ODAIR JOSE DA SILVA** 2.307/2023 **100,00**

02.017 10.122.0040 2061 3.3.90.14 15000000 0001 Ordinário Não Aplicável Não Aplicável 100,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

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

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo / Fundamentação	Valor Empenho / Saldo
424.001/2023	**24/04/2023**	**FOLHA DE PAGTO SEC. SAUDE**			2.480/2023	**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	2.734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,20

424.002/2023	**24/04/2023**	**FOLHA DE PAGTO SEC. SAUDE**			2.481/2023	**17.895,33**
02.017 10.122.0040 2061 3.1.90.11 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	17.895,33

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)
17.895,33	0,00	0,00	17.895,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.895,33

428.001/2023	**28/04/2023**	**BANCO DO BRASIL S/A**			2.815/2023	**207,00**
02.017 10.122.0040 2061 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	207,00

Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00

509.001/2023	**09/05/2023**	**COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN**			226/2023	**1.284,68**
02.017 10.122.0040 2061 3.3.90.39 15000000 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	1.284,68

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)
1.284,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,68	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)
70.448,56	0,00	0,00	66.828,88	38.079,05	38.079,05	0,00	0,00	R$ 3.619,68	28.749,83

Total Unidade: **Valor Inscrito:** **70.448,56**
Saldo: **32.369,51**

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)
4.045.130,84	0,00	112,94	2.064.290,59	753.985,73	753.985,73	0,00	0,00	1.980.727,31	1.310.304,86

Total Geral: **Valor Inscrito:** **4.045.130,84**
Saldo: **3.291.032,17**