I-Alfabetização

a)Taxa de analfabetismo da população:

Ano 2000: 9,1%

Ano 2010: 5,7%

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/jales/pesquisa/23/25124

b) Resultado de avaliação:

Ensino Fundamental Regular - Anos Iniciais																		
Nome do Município	Rede	IDEB 2005	IDEB 2007	IDEB 2009	IDEB 2011	IDEB 2013	IDEB 2015	IDEB 2017	IDEB 2019	IDEB 2021	Projeções							
											2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019	2021
Jales	Municipal	5,7	6,3	7,1	6,7	7	7,2	7,8	7,6	6,7	5,7	6	6,4	6,6	6,8	7	7,2	7,4

Fonte: MEC/Inep

II-Matrícula e evasão escolar 2021

a) Número de alunos matriculados:

0 a 3 anos: 1.055 Educação Infantil de 4 a 5 anos: 795 Ensino Fundamental: 2.169

b) Índice detalhado de evasão na Rede Municipal de Educação:

Educação Infantil: 0%

Ensino Fundamental: 0.04%

c) Número de vagas ociosas, por nível de escolaridade:

Nível	Demanda por Vagas	Oferta de Vagas	Resultado
Educação Infantil (creche)	1.161	1.100	-61
Educação Infantil (Pré-Escola)	795	925	+130
Ensino Fundamental	2.169	2.440	+271

III-Taxa distorção idade/ano

Educação Infantil: 0,37%

Ensino Fundamental: 1,33%

IV- Docentes

a) Número total de professores: 179

b) Professores com pós-graduação "Lato Sensu", em percentual: 97,20%

c) Professores com mestrado, em percentual: 1,11%

d) Professores com doutorado, em percentual: 0%

e) Remuneração média, piso e teto salarial dos professores por nível de ensino:

Decreto nº 9.605, de 06 de fevereiro de 2023
(Reajuste de 7% a partir de 1º de janeiro de 2023)
Anexo X

Lei Complementar nº 223, de 8 de dezembro de 2011 - Anexo VI - Evolução Funcional dos Profissionais do Magistério - Cargo de Carreira											
Tabela 01 - Professor de Educação Básica I - PEB I - Efetivo (25 horas)											
Evolução Horizontal (Avaliação de Desempenho Funcional - Via não acadêmica) ⟶	**Salário Base Inicial**	A (+5%) —	B (+5%) —	C (+5%) —	D (+5%) —	E (+5%) —	F (+5%) —	G (+5%) —	H (+5%) —	I (+5%) —	J (+5%)
Evolução Vertical (Titulação Acadêmica) ↓		**0/3 anos**	**4/6 anos**	**7/9 anos**	**10/12 anos**	**13/15 anos**	**16/18 anos**	**19/21 anos**	**22/24 anos**	**25/27 anos**	**28/30 anos**
Nível I – Magistério	2.795,97	2.935,77	3.082,56	3.236,68	3.398,52	3.568,44	3.746,87	3.934,21	4.130,92	4.337,47	4.554,34
Nível II – Graduação	3.209,61	3.370,09	3.538,59	3.715,52	3.901,30	4.096,36	4.301,18	4.516,24	4.742,05	4.979,15	5.228,11
Nível III - Mestrado	3.530,57	3.707,09	3.892,45	4.087,07	4.291,43	4.506,00	4.731,30	4.967,86	5.216,25	5.477,07	5.750,92
Nível IV – Doutorado	3.851,53	4.044,10	4.246,31	4.458,62	4.681,56	4.915,63	5.161,41	5.419,49	5.690,46	5.974,98	6.273,73

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
Prefeito do Município

Decreto nº 9.605, de 06 de fevereiro de 2023
(Reajuste de 7% a partir de 1º de janeiro de 2023)
Anexo XI

Lei Complementar nº 223, de 8 de dezembro de 2011 - Anexo VI - Evolução Funcional dos Profissionais do Magistério - Cargo de Carreira											
Tabela 02 - Professor de Educação Básica I - PEB I - Efetivo (30 horas)											
Evolução Horizontal (Avaliação de Desempenho Funcional - Via não acadêmica) ——→	Salário Base Inicial	A (+5%) —	B (+5%) —	C (+5%) —	D (+5%) —	E (+5%) —	F (+5%) —	G (+5%) —	H (+5%) —	I (+5%) —	J (+5%)
Evolução Vertical (Titulação Acadêmica) ↓		0/3 anos	4/6 anos	7/9 anos	10/12 anos	13/15 anos	16/18 anos	19/21 anos	22/24 anos	25/27 anos	28/30 anos
Nível I – Magistério	3.355,23	3.522,99	3.699,14	3.884,10	4.078,30	4.282,22	4.496,33	4.721,15	4.957,20	5.205,06	5.465,32
Nível II – Graduação	3.851,43	4.044,01	4.246,21	4.458,52	4.681,44	4.915,52	5.161,29	5.419,36	5.690,32	5.974,84	6.273,58
Nível III - Mestrado	4.236,58	4.448,41	4.670,83	4.904,37	5.149,59	5.407,07	5.677,42	5.961,29	6.259,36	6.572,32	6.900,94
Nível IV – Doutorado	4.621,72	4.852,81	5.095,45	5.350,22	5.617,73	5.898,62	6.193,55	6.503,23	6.828,39	7.169,81	7.528,30

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
Prefeito do Município

Decreto nº 9.605, de 06 de fevereiro de 2023
(Reajuste de 7% a partir de 1º de janeiro de 2023)
Anexo XII

Lei Complementar nº 223, de 8 de dezembro de 2011 - Anexo VI - Evolução Funcional dos Profissionais do Magistério - Cargo de Carreira											
Tabela 03 - Professor de Educação Básica I - PEB I (Educação Física) - Efetivo (30 horas)											
Evolução Horizontal (Avaliação de Desempenho Funcional - Via não acadêmica) ——→	**Salário Base Inicial**	**A (+5%) →**	**B (+5%) →**	**C (+5%) →**	**D (+5%) →**	**E (+5%) →**	**F (+5%) →**	**G (+5%) →**	**H (+5%) →**	**I (+5%) →**	**J (+5%)**
Evolução Vertical (Titulação Acadêmica) ↓		**0/3 anos**	**4/6 anos**	**7/9 anos**	**10/12 anos**	**13/15 anos**	**16/18 anos**	**19/21 anos**	**22/24 anos**	**25/27 anos**	**28/30 anos**
Nível I - Graduação	3.851,45	4.044,02	4.246,22	4.458,53	4.681,46	4.915,53	5.161,31	5.419,38	5.690,35	5.974,86	6.273,61
Nível II - Mestrado	4.236,60	4.448,42	4.670,85	4.904,39	5.149,61	5.407,09	5.677,44	5.961,31	6.259,38	6.572,35	6.900,97
Nível III – Doutorado	4.621,74	4.852,83	5.095,47	5.350,24	5.617,75	5.898,64	6.193,57	6.503,25	6.828,41	7.169,84	7.528,33

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
Prefeito do Município

Decreto nº 9.605, de 06 de fevereiro de 2023
(Reajuste de 7% a partir de 1º de janeiro de 2023)
Anexo XIII

Lei Complementar nº 223, de 8 de dezembro de 2011 - Anexo VI - Evolução Funcional dos Profissionais do Magistério - Cargo de Carreira											
Tabela 04 - Professor de Educação Especial - Efetivo (30 horas)											
Evolução Horizontal (Avaliação de Desempenho Funcional - Via não acadêmica) ——→	**Salário Base Inicial**	**A (+5%) —**	**B (+5%) —**	**C (+5%) —**	**D (+5%) —**	**E (+5%) —**	**F (+5%) —**	**G (+5%) —**	**H (+5%) —**	**I (+5%) —**	**J (+5%)**
Evolução Vertical (Titulação Acadêmica) ↓		**0/3 anos**	**4/6 anos**	**7/9 anos**	**10/12 anos**	**13/15 anos**	**16/18 anos**	**19/21 anos**	**22/24 anos**	**25/27 anos**	**28/30 anos**
Nível I - Graduação	4.142,43	4.349,55	4.567,03	4.795,38	5.035,15	5.286,91	5.551,25	5.828,82	6.120,26	6.426,27	6.747,58
Nível II - Mestrado	4.556,67	4.784,51	5.023,73	5.274,92	5.538,66	5.815,60	6.106,38	6.411,70	6.732,28	7.068,90	7.422,34
Nível III – Doutorado	4.970,92	5.219,46	5.480,43	5.754,46	6.042,18	6.344,29	6.661,50	6.994,58	7.344,31	7.711,52	8.097,10

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
Prefeito do Município

Decreto nº 9.605, de 06 de fevereiro de 2023
(Reajuste de 7% a partir de 1º de janeiro de 2023)
Anexo XIV

Lei Complementar nº 223, de 8 de dezembro de 2011 - Anexo VI - Evolução Funcional dos Profissionais do Magistério - Cargo de Carreira											
Tabela 05 - Professor de Atendimento Educacional Especializado - Efetivo (25 horas)											
Evolução Horizontal (Avaliação de Desempenho Funcional - Via não acadêmica) ——→	Salário Base Inicial	A (+5%) —	B (+5%) —	C (+5%) —	D (+5%) —	E (+5%) —	F (+5%) —	G (+5%) —	H (+5%) —	I (+5%) —	J (+5%)
Evolução Vertical (Titulação Acadêmica) ↓		0/3 anos	4/6 anos	7/9 anos	10/12 anos	13/15 anos	16/18 anos	19/21 anos	22/24 anos	25/27 anos	28/30 anos
Nível I - Graduação	3.209,62	3.370,10	3.538,61	3.715,54	3.901,31	4.096,38	4.301,20	4.516,26	4.742,07	4.979,17	5.228,13
Nível II - Mestrado	3.530,58	3.707,11	3.892,47	4.087,09	4.291,44	4.506,02	4.731,32	4.967,88	5.216,28	5.477,09	5.750,95
Nível III – Doutorado	3.851,54	4.044,12	4.246,33	4.458,64	4.681,58	4.915,65	5.161,44	5.419,51	5.690,48	5.975,01	6.273,76

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
Prefeito do Município

Decreto nº 9.605, de 06 de fevereiro de 2023
(Reajuste de 7% a partir de 1º de janeiro de 2023)
Anexo XV

Lei Complementar nº 223, de 8 de dezembro de 2011 - Anexo VI - Evolução Funcional dos Profissionais do Magistério - Cargo de Carreira											
Tabela 06 - Professor de Educação Musical - Efetivo (25 horas)											
Evolução Horizontal (Avaliação de Desempenho Funcional - Via não acadêmica) ——>	Salário Base Inicial	A (+5%) —>	B (+5%) —	C (+5%) —	D (+5%) —	E (+5%) —	F (+5%) —	G (+5%) —	H (+5%) —	I (+5%) —	J (+5%)
Evolução Vertical (Titulação Acadêmica)		0/3 anos	4/6 anos	7/9 anos	10/12 anos	13/15 anos	16/18 anos	19/21 anos	22/24 anos	25/27 anos	28/30 anos
Nível I - Graduação	3.209,62	3.370,10	3.538,61	3.715,54	3.901,31	4.096,38	4.301,20	4.516,26	4.742,07	4.979,17	5.228,13
Nível II - Mestrado	3.530,58	3.707,11	3.892,47	4.087,09	4.291,44	4.506,02	4.731,32	4.967,88	5.216,28	5.477,09	5.750,95
Nível III – Doutorado	3.851,54	4.044,12	4.246,33	4.458,64	4.681,58	4.915,65	5.161,44	5.419,51	5.690,48	5.975,01	6.273,76

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
Prefeito do Município

Decreto nº 9.605, de 06 de fevereiro de 2023
(Reajuste de 7% a partir de 1º de janeiro de 2023)
Anexo XVI

Lei Complementar nº 223, de 8 de dezembro de 2011 - Anexo VI - Evolução Funcional dos Profissionais do Magistério - Cargo de Carreira											
Tabela 07 - Professor de Educação Básica I - PEB I - Efetivo (33 horas)											
Evolução Horizontal (Avaliação de Desempenho Funcional - Via não acadêmica) ——→	Salário Base Inicial	A (+5%) →	B (+5%) →	C (+5%) →	D (+5%) →	E (+5%) →	F (+5%) →	G (+5%) →	H (+5%) →	I (+5%) →	J (+5%)
Evolução Vertical (Titulação Acadêmica) ↓		0/3 anos	4/6 anos	7/9 anos	10/12 anos	13/15 anos	16/18 anos	19/21 anos	22/24 anos	25/27 anos	28/30 anos
Nível I - Magistério	3.690,81	3.875,35	4.069,12	4.272,57	4.486,20	4.710,51	4.946,04	5.193,34	5.453,01	5.725,66	6.011,94
Nível II – Graduação	4.236,64	4.448,48	4.670,90	4.904,44	5.149,67	5.407,15	5.677,51	5.961,38	6.259,45	6.572,43	6.901,05
Nível III - Mestrado	4.660,31	4.893,32	5.137,99	5.394,89	5.664,63	5.947,87	6.245,26	6.557,52	6.885,40	7.229,67	7.591,15
Nível IV – Doutorado	5.083,97	5.338,17	5.605,08	5.885,33	6.179,60	6.488,58	6.813,01	7.153,66	7.511,34	7.886,91	8.281,26

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
Prefeito do Município

Decreto nº 9.605, de 06 de fevereiro de 2023
(Reajuste de 7% a partir de 1º de janeiro de 2023)
Anexo XVIII

Lei Complementar nº 223, de 8 de dezembro de 2011 - Anexo VI - Evolução Funcional dos Profissionais do Magistério - Cargo de Carreira											
Tabela 08 - Coordenador Municipal de Educação Infantil - 40 horas - Em Comissão											
Evolução Horizontal (Avaliação de Desempenho Funcional - Via não acadêmica) ⟶	Salário Base Inicial	A (+5%) ⟶	B (+5%) ⟶	C (+5%) ⟶	D (+5%) ⟶	E (+5%) ⟶	F (+5%) ⟶	G (+5%) ⟶	H (+5%) ⟶	I (+5%) ⟶	J (+5%)
Evolução Vertical (Titulação Acadêmica) ↓		0/3 anos	4/6 anos	7/9 anos	10/12 anos	13/15 anos	16/18 anos	19/21 anos	22/24 anos	25/27 anos	28/30 anos
Nível I – Graduação	5.715,43	6.001,20	6.301,26	6.616,32	6.947,14	7.294,50	7.659,22	8.042,18	8.444,29	8.866,51	9.309,83
Nível II - Mestrado	6.286,97	6.601,32	6.931,39	7.277,96	7.641,85	8.023,95	8.425,15	8.846,40	9.288,72	9.753,16	10.240,82
Nível III – Doutorado	6.858,52	7.201,44	7.561,51	7.939,59	8.336,57	8.753,40	9.191,07	9.650,62	10.133,15	10.639,81	11.171,80

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
Prefeito do Município

Decreto nº 9.605, de 06 de fevereiro de 2023
(Reajuste de 7% a partir de 1º de janeiro de 2023)
Anexo XIX

Lei Complementar nº 223, de 8 de dezembro de 2011 - Anexo VI - Evolução Funcional dos Profissionais do Magistério - Cargo de Carreira											
Tabela 09 - Coordenador Municipal de Ensino Fundamental - 40 horas - Em Comissão											
Evolução Horizontal (Avaliação de Desempenho Funcional - Via não acadêmica) ——→	Salário Base Inicial	A (+5%) —	B (+5%) —	C (+5%) —	D (+5%) —	E (+5%) —	F (+5%) —	G (+5%) —	H (+5%) —	I (+5%) —	J (+5%)
Evolução Vertical (Titulação Acadêmica) ↓		0/3 anos	4/6 anos	7/9 anos	10/12 anos	13/15 anos	16/18 anos	19/21 anos	22/24 anos	25/27 anos	28/30 anos
Nível I – Graduação	5.715,43	6.001,20	6.301,26	6.616,32	6.947,14	7.294,50	7.659,22	8.042,18	8.444,29	8.866,51	9.309,83
Nível II - Mestrado	6.286,97	6.601,32	6.931,39	7.277,96	7.641,85	8.023,95	8.425,15	8.846,40	9.288,72	9.753,16	10.240,82
Nível III – Doutorado	6.858,52	7.201,44	7.561,51	7.939,59	8.336,57	8.753,40	9.191,07	9.650,62	10.133,15	10.639,81	11.171,80

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
Prefeito do Município

Decreto nº 9.605, de 06 de fevereiro de 2023
(Reajuste de 7% a partir de 1º de janeiro de 2023)
Anexo XX

Lei Complementar nº 223, de 8 de dezembro de 2011 - Anexo VI - Evolução Funcional dos Profissionais do Magistério - Cargo de Carreira											
Tabela 10 - Diretor de Escola - 40 horas - Em Comissão											
Evolução Horizontal (Avaliação de Desempenho Funcional - Via não acadêmica) ——→	**Salário Base Inicial**	A (+5%) —	B (+5%) —	C (+5%) —	D (+5%) —	E (+5%) —	F (+5%) —	G (+5%) —	H (+5%) —	I (+5%) —	J (+5%)
Evolução Vertical (Titulação Acadêmica) ↓		**0/3 anos**	**4/6 anos**	**7/9 anos**	**10/12 anos**	**13/15 anos**	**16/18 anos**	**19/21 anos**	**22/24 anos**	**25/27 anos**	**28/30 anos**
Nível I – Graduação	4.762,84	5.000,98	5.251,03	5.513,58	5.789,26	6.078,72	6.382,66	6.701,79	7.036,88	7.388,73	7.758,16
Nível II - Mestrado	5.239,12	5.501,08	5.776,13	6.064,94	6.368,19	6.686,60	7.020,93	7.371,97	7.740,57	8.127,60	8.533,98
Nível III – Doutorado	5.715,41	6.001,18	6.301,24	6.616,30	6.947,11	7.294,47	7.659,19	8.042,15	8.444,26	8.866,47	9.309,80

Vencimentos da respectiva referência, mais 20% de gratificação, conforme disposto na Lei nº 2.822, de 04 de maio de 2004.

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
Prefeito do Município

Decreto nº 9.605, de 06 de fevereiro de 2023
(Reajuste de 7% a partir de 1º de janeiro de 2023)
Anexo XXI

Lei Complementar nº 223, de 8 de dezembro de 2011 - Anexo VI - Evolução Funcional dos Profissionais do Magistério - Cargo de Carreira											
Tabela II - Vice Diretor de Escola - 40 horas - Em Comissão											
Evolução Horizontal (Avaliação de Desempenho Funcional - Via não acadêmica) ——→	Salário Base Inicial	A (+5%) —	B (+5%) —	C (+5%) —	D (+5%) —	E (+5%) —	F (+5%) —	G (+5%) —	H (+5%) —	I (+5%) —	J (+5%)
Evolução Vertical (Titulação Acadêmica) ↓		0/3 anos	4/6 anos	7/9 anos	10/12 anos	13/15 anos	16/18 anos	19/21 anos	22/24 anos	25/27 anos	28/30 anos
Nível I – Graduação	5.392,06	5.661,66	5.944,75	6.241,98	6.554,08	6.881,79	7.225,88	7.587,17	7.966,53	8.364,85	8.783,10
Nível II - Mestrado	5.931,27	6.227,83	6.539,22	6.866,18	7.209,49	7.569,97	7.948,46	8.345,89	8.763,18	9.201,34	9.661,41
Nível III – Doutorado	6.470,47	6.794,00	7.133,70	7.490,38	7.864,90	8.258,14	8.671,05	9.104,60	9.559,83	10.037,83	10.539,72

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
Prefeito do Município

Decreto nº 9.605, de 06 de fevereiro de 2023
(Reajuste de 7% a partir de 1º de janeiro de 2023)
Anexo XXII

Lei Complementar nº 223, de 8 de dezembro de 2011 - Anexo VI - Evolução Funcional dos Profissionais do Magistério - Cargo de Carreira											
Tabela 12 - Coordenador Pedagógico - 40 horas - Em Comissão											
Evolução Horizontal (Avaliação de Desempenho Funcional - Via não acadêmica) ——→	Salário Base Inicial	A (+5%) —	B (+5%) —	C (+5%) —	D (+5%) —	E (+5%) —	F (+5%) —	G (+5%) —	H (+5%) —	I (+5%) —	J (+5%)
Evolução Vertical (Titulação Acadêmica) ↓		0/3 anos	4/6 anos	7/9 anos	10/12 anos	13/15 anos	16/18 anos	19/21 anos	22/24 anos	25/27 anos	28/30 anos
Nível I – Graduação	5.392,06	5.661,66	5.944,75	6.241,98	6.554,08	6.881,79	7.225,88	7.587,17	7.966,53	8.364,85	8.783,10
Nível II - Mestrado	5.931,27	6.227,83	6.539,22	6.866,18	7.209,49	7.569,97	7.948,46	8.345,89	8.763,18	9.201,34	9.661,41
Nível III – Doutorado	6.470,47	6.794,00	7.133,70	7.490,38	7.864,90	8.258,14	8.671,05	9.104,60	9.559,83	10.037,83	10.539,72

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
Prefeito do Município

Decreto nº 9.605, de 06 de fevereiro de 2023
(Reajuste de 7% a partir de 1º de janeiro de 2023)
Anexo XXIII

Lei Complementar nº 223, de 8 de dezembro de 2011 - Anexo VI - Evolução Funcional dos Profissionais do Magistério - Cargo de Carreira											
Tabela 13 - Professor de Educação Básica I - Arte - Efetivo (25 horas)											
Evolução Horizontal (Avaliação de Desempenho Funcional - Via não acadêmica) ——→	**Salário Base Inicial**	A (+5%) —	B (+5%) —	C (+5%) —	D (+5%) —	E (+5%) —	F (+5%) —	G (+5%) —	H (+5%) —	I (+5%) —	J (+5%)
Evolução Vertical (Titulação Acadêmica) ↓		**0/3 anos**	**4/6 anos**	**7/9 anos**	**10/12 anos**	**13/15 anos**	**16/18 anos**	**19/21 anos**	**22/24 anos**	**25/27 anos**	**28/30 anos**
Nível I – Graduação	3.209,62	3.370,10	3.538,61	3.715,54	3.901,31	4.096,38	4.301,20	4.516,26	4.742,07	4.979,17	5.228,13
Nível II - Mestrado	3.530,58	3.707,11	3.892,47	4.087,09	4.291,44	4.506,02	4.731,32	4.967,88	5.216,28	5.477,09	5.750,95
Nível III – Doutorado	3.851,54	4.044,12	4.246,33	4.458,64	4.681,58	4.915,65	5.161,44	5.419,51	5.690,48	5.975,01	6.273,76

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
Prefeito do Município

f) Professores e demais servidores em cargos comissionados: 46

V-Programas

a)Relação de programas de valorização e capacitação desenvolvidos para os professores da Rede Pública Municipal:

- Reuniões periódicas com Gestores das Unidade Escolares e Equipe Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação;
- Horário de Trabalho Coletivo (HTPC) para estudo e formação docente nas unidades escolares com carga horária de 80 horas anual;
- Temas para estudo regular nas Unidades Escolares: Base Nacional Comum Curricular, Currículo Paulista (Currículo Município) com o apoio do Centro de Mídias do Estado de São Paulo (CMSP), Material didático, Currículo em Ação, análise de dados das planilhas das AAPs e simulados para elaboração do plano de intervenção pedagógica;
- Formação Continuada promovida pela Secretaria Municipal de Educação com todos os professores, totalizando 40 horas;
- Temas para a Formação Continuada oferecida pela SME: palestras, encontros, estudo dos materiais utilizados pela rede Currículo em Ação, livros didáticos, projetos permanentes, Sistema de Escrita Alfabética, Sistema de Numeração Decimal, Socialização de Boas Práticas, Planejamento 2023 (A Arte da Escutatória, Escolarização ou Alfabetização), Congresso (Bullying, Inteligência Socioemocional);
- Formação continuada 40 horas para professores especialistas de Arte e Educação Física, Planejamento 2023, Congresso e Jogos Escolares.

b)Informação sobre as capacitações específicas no que tange a inclusão social, número de professores atuando em cada unidade de ensino e o número de crianças com deficiência em cada sala de aula:

- Formação continuada de 40 horas com todos os docentes de Atendimento Educacional Especializado (orientação para elaboração dos roteiros de atividades remotas e Lives relacionadas à Educação Inclusiva). TDAH/Autismo, Deficiência Intelectual, física e visual, Manejo Comportamental.
- Quantidade de professores atuando em cada unidade de ensino: Atualmente temos na Rede Municipal de Ensino de Jales quatro professores de Atendimento Educacional Especializado que atendem todas as unidades escolares.

-Número de crianças com deficiência por ano:

EMEIS:

- 0 a 3 anos: 25

Escolas:

- Pré I: 18
- Pré II: 14
- 1º Ano: 07
- 2º Ano: 17
- 3º Ano: 07
- 4º Ano: 08
- 5º Ano: 11

c) Relação das verbas aplicadas na educação em geral, e em cada programa, inclusive com a discriminação das verbas em publicidade:

d) Relação das verbas aplicadas no ensino municipal advindas do FUNDEB- Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério:

e) Relação dos programas realizados em parceria com as iniciativas pública e privada e os valores em cada um:

Secretaria da Agricultura Pecuária e Meio Ambiente:

- Programa Município Verde/Azul do Governo do Estado de São Paulo- Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente;
- Combate à Dengue, Febre Maculosa e Escorpião.

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania:

- Crítica da violência doméstica e da discriminação de raça, gênero, orientação sexual, origem e etnia;
- Combate a intimidação sistemática (bullying);
- Prevenção e controle da violência nas escolas;
- Erradicação do Trabalho Infantil;
- Combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Mobilidade Urbana:

- Campanha Educativa do Trânsito.

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo:

- Programa Ler e Escrever;

Polícia Militar:

- Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência.

VI- Rendimento escolar

a) Índice de aprovação/reprovação em razão do rendimento escolar:
Aprovação: 99,68%
Reprovação: 0,23

a)Unidade escolar	b)Necessita de reparo	c)Laboratório de informática	d)Biblioteca	e)Quadra com cobertura	f)Laboratório de Ciência	h)Acessibilidade
EMEI Profª Diva Maciel Jorge	não	não	sim	não	não	Guia rebaixada, sinalização no atendimento da secretaria, banheiro com acessibilidade e prédio plano.
EMEI Prof.Adriana Mistilides Silva	sim	não	sim	não	não	Não.
EMEI Profª. Nívea Leni M. P. Alves	sim	não	sim	não	não	Guia rebaixada e prédio plano.
EMEI Prof. Antonio Di Bernardo Perez	sim	não	sim	não	não	Guia rebaixada e prédio plano.
EMEI Prof. Aparecido Tadeu R. Estanislau	não	não	sim	não	não	Guia rebaixada, rampa de acesso e prédio plano.
EMEI Profª. Gema Aparecida Prandi Rosa	não	não	sim	não	não	Guia rebaixada, rampa de acesso e prédio plano.
EMEI Profª Vera Lucia De Oliveira Vilela	não	não	sim	não	não	Guia rebaixada, rampa de acesso e prédio plano e portas.
EMEI Dercílio Joaquim De Carvalho	sim	não	sim	não	não	Rampa de acesso e prédio plano.

g) Atividades extracurriculares regulares:

Todas as atividades desenvolvidas na Unidade Escolar estão de acordo com o Currículo Paulista, no qual está norteado por materiais em parceria com Governo do Estado de São e Paulo e município de acordo com a Base Nacional Comum Curricular.

b) Índice de reprovação por faltas às atividades escolares: 0,09%

c) Índice de resultado de inclusão com alunos com deficiência: 2,66%

VII- Infraestrutura

a)Unidade escolar	b)Necessita de reparo	c)Laboratório de informática	d)Biblioteca	e)Quadra com cobertura	f)Laboratório de Ciência	h)Acessibilidade
E.M.Profª Iracema Pinheiro Candeo-Lola	sim	sim	sim	sim	não	Banheiro adaptado, rampa de acesso interno a escola, corrimão, portas adequada para cadeirantes, bebedouro adaptado.
E.M. Profº Alberto Gandur	sim	sim	sim	sim	sim	Banheiro adaptado, rampas, corrimão, cadeira de rodas.
E.M.Profª Maria Olympia B. Sobrinho	sim	sim	sim	sim	não	Rampa.
E.M.Profª Elza Pirro Viana	sim	sim	sim	sim	não	Banheiro adaptado, rampa, cadeira de rodas, elevador exclusivo para pessoa com deficiência, piso tátil e guia rebaixada para acesso de cadeirante.
E.M. Profª Jacira de Carvalho da Silva	sim	sim	sim	sim	não	Rampa com barra de apoio, banheiro adaptado e portas.
E.M. Profº Oswaldo Soler	sim	sim	sim	não	não	As repartições da escola são acessíveis.
EM. Profª Eljácia Moreira	sim	sim	sim	sim	não	Banheiro adaptado, rampas e corrimão, portas.
E.M.Profº João Arnaldo A. Avelhaneda	sim	sim	sim	sim	não	Banheiro adaptado.0
Escolas de Educação Infantil que atendem crianças de 0 (zero) a 3 (três anos, onze meses e vinte e nove dias) de idade.						

a)Unidade escolar	b)Necessita de reparo	c)Laboratório de informática	d)Biblioteca	e)Quadra com cobertura	f)Laboratório de Ciência	h)Acessibilidade
EMEI Profª Diva Maciel Jorge	não	não	sim	não	não	Guia rebaixada, sinalização no atendimento da secretaria, banheiro com acessibilidade e prédio plano.
EMEI Prof.Adriana Mistilides Silva	sim	não	sim	não	não	Não.
EMEI Profª. Nívea Leni M. P. Alves	sim	não	sim	não	não	Guia rebaixada e prédio plano.
EMEI Prof. Antonio Di Bernardo Perez	sim	não	sim	não	não	Guia rebaixada e prédio plano.
EMEI Prof. Aparecido Tadeu R. Estanislau	não	não	sim	não	não	Guia rebaixada, rampa de acesso e prédio plano.
EMEI Profª. Gema Aparecida Prandi Rosa	não	não	sim	não	não	Guia rebaixada, rampa de acesso e prédio plano.
EMEI Profª Vera Lucia De Oliveira Vilela	não	não	sim	não	não	Guia rebaixada, rampa de acesso e prédio plano e portas.
EMEI Dercílio Joaquim De Carvalho	sim	não	sim	não	não	Rampa de acesso e prédio plano.

g) Atividades extracurriculares regulares:

Todas as atividades desenvolvidas na Unidade Escolar estão de acordo com o Currículo Paulista, no qual está norteado por materiais em parceria com Governo do Estado de São e Paulo e município de acordo com a Base Nacional Comum Curricular.

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Programa			0011					GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			63.730.618,00	699.228,05	3.587.700,99	60.596.981,60	245.163,46	58.690.630,73	2.151.514,33
00010	ES	03/01/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.47	TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.500,00	0,00	496,38	2.003,62	0,00	1.786,22	217,40
00011	ES	03/01/2023	0645	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.39.47	TELEFÔNICA BRASIL S.A	3.000,00	0,00	1.017,40	1.982,60	0,00	1.606,01	376,59
00012	ES	03/01/2023	0610	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.39.47	TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.000,00	13.000,00	813,10	14.186,90	0,00	13.253,70	933,20
00017	ES	03/01/2023	0610	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.39.43	ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERV	150.000,00	223.023,91	1,40	373.022,51	0,00	241.773,91	131.248,60
00020	ES	03/01/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.43	ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERV	150.000,00	0,00	53.047,87	96.952,13	0,00	69.311,37	27.640,76
00021	ES	03/01/2023	0542	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.39.43	ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERV	20.000,00	100,00	58,36	20.041,64	0,00	15.641,57	4.400,07
00023	ES	03/01/2023	0645	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.39.43	ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERV	100.000,00	0,00	707,19	99.292,81	0,00	70.684,11	28.608,70
00024	ES	03/01/2023	0610	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.39.44	SABESP-COMPANHIA DE SANEAM	150.000,00	72.118,36	721,29	221.397,07	0,00	147.735,21	73.661,86
00025	ES	03/01/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.44	SABESP-COMPANHIA DE SANEAM	150.000,00	0,00	66.935,53	83.064,47	0,00	56.312,38	26.752,09
00026	ES	03/01/2023	0542	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.39.44	SABESP-COMPANHIA DE SANEAM	25.000,00	0,00	13.251,10	11.748,90	0,00	7.129,34	4.619,56
00027	ES	03/01/2023	0645	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.39.44	SABESP-COMPANHIA DE SANEAM	50.000,00	52.800,00	440,07	102.359,93	0,00	68.931,36	33.428,57
00098	GL	03/01/2023	0475	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.40.16	RLZ INFORMATICA LTDA.	2.045,60	0,00	0,00	2.045,60	0,00	2.045,60	0,00
00247	OR	03/01/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	ALINE MARCHINI COVRE FERREIR	10.642,50	0,00	10.642,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00248	OR	03/01/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDC	4.380,60	0,00	2.579,50	1.801,10	0,00	1.801,10	0,00
00249	OR	03/01/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDC	137,90	0,00	0,00	137,90	0,00	137,90	0,00
00250	OR	03/01/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.15	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDC	593,40	0,00	0,00	593,40	0,00	593,40	0,00
00251	OR	03/01/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	CARLOS EDUARDO PONTES VIALI	93,84	0,00	93,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00252	OR	03/01/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	P Z CASTELLO LTDA	883,56	0,00	883,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00253	OR	03/01/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	RADAR SSP BALSAMO COMERCIA	92,85	0,00	92,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00254	OR	03/01/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	WILSON PEREIRA DA SILVA - TAC	8.775,00	0,00	8.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00255	OR	03/01/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00257	OR	03/01/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.17	PAULO CESAR D'ASCENCAO	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00258	GL	03/01/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.77	TECNO ALARME EIRELI	1.678,57	0,00	0,00	1.678,57	0,00	1.678,57	0,00
00261	OR	03/01/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.25	SERV-JALES PEÇAS E SERVIÇOS L	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00262	OR	03/01/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	CASAMAQ MAQUINAS E FERRAMI	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00263	OR	03/01/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.04	JULIANO SANTANA DE CARVALH	118,50	0,00	0,00	118,50	0,00	118,50	0,00
00264	OR	03/01/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	AYER FELIPE DE FARIA NETO	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00
00266	OR	03/01/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	358,00	0,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00
00267	OR	03/01/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	CELIA REGINA GONCALVES PADO	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00268	OR	03/01/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	F. RICIERI PARTICIPACOES EIRELI	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00269	OR	03/01/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.01	PAPO EDITORA LTDA	5.239,20	0,00	0,00	5.239,20	0,00	5.239,20	0,00
00270	OR	03/01/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.16	DAGOBERTO DA SILVA SEGANTIN	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
00281	OR	03/01/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.20	GUIZZO CONTROLE DE VETORES I	100,04	0,00	0,00	100,04	0,00	100,04	0,00
00282	GL	03/01/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.07	JOSÉ WILLIAM REZENDE SILVA - I	18.052,70	0,00	0,00	18.052,70	0,00	18.052,70	0,00
00283	OR	03/01/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	ALINE MARCHINI COVRE FERREIR	23.220,00	0,00	23.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00284	GL	03/01/2023	0610	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.39.17	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER	4.953,36	0,00	3.248,99	1.704,37	0,00	1.704,37	0,00
00285	OR	03/01/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDO	1.001,80	0,00	0,00	1.001,80	0,00	1.001,80	0,00
00286	OR	03/01/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDO	3.248,00	0,00	0,00	3.248,00	0,00	3.248,00	0,00
00287	OR	03/01/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	RADAR SSP BALSAMO COMERCIA	742,80	0,00	188,30	554,50	0,00	554,50	0,00
00294	OR	03/01/2023	0615	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	4.4.90.52.42	V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
00295	OR	03/01/2023	0631	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	4.4.90.52.42	V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
00296	OR	03/01/2023	0650	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	4.4.90.52.42	V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
00297	OR	03/01/2023	0479	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	4.4.90.52.42	V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
00298	OR	03/01/2023	0700	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	4.4.90.52.42	V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00299	OR	03/01/2023	0717	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	4.4.90.52.42	V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00300	OR	03/01/2023	0700	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	4.4.90.52.42	JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.	13.601,60	0,00	0,00	13.601,60	0,00	13.601,60	0,00
00301	OR	03/01/2023	0650	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	4.4.90.52.42	JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.	204.024,00	0,00	0,00	204.024,00	0,00	204.024,00	0,00
00302	OR	03/01/2023	0631	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	4.4.90.52.42	JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.	476.866,80	0,00	0,00	476.866,80	0,00	476.866,80	0,00
00303	OR	03/01/2023	0615	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	4.4.90.52.42	JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.	628.060,50	0,00	0,00	628.060,50	0,00	628.060,50	0,00
00306	OR	03/01/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.15	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDO	1.014,30	0,00	0,00	1.014,30	0,00	1.014,30	0,00
00307	GL	03/01/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	WILSON PEREIRA DA SILVA - TAC	25.740,00	0,00	23.400,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
00308	GL	03/01/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA	2.064,00	0,00	2.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00309	GL	03/01/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	22.458,00	0,00	0,00	22.458,00	0,00	22.458,00	0,00
00311	GL	03/01/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORG	2.336,00	0,00	2.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00312	GL	03/01/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.77	TECNO ALARME EIRELI	11.056,11	0,00	0,00	11.056,11	0,00	11.056,11	0,00
00314	GL	03/01/2023	0610	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.39.77	TECNO ALARME EIRELI	1.167,29	0,00	0,00	1.167,29	0,00	1.167,29	0,00
00315	GL	03/01/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.77	TECNO ALARME EIRELI	1.315,17	0,00	0,00	1.315,17	0,00	1.315,17	0,00
00317	GL	03/01/2023	0610	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.39.77	TECNO ALARME EIRELI	5.972,16	0,00	0,00	5.972,16	0,00	5.972,16	0,00
00321	OR	03/01/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.26	COMERCIAL JALES DE MATERIAIS	298,08	0,00	0,00	298,08	0,00	298,08	0,00
00325	OR	03/01/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.04	JULIANO SANTANA DE CARVALH	592,50	0,00	118,50	474,00	0,00	474,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00328	OR	03/01/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTD/	1.762,00	0,00	330,00	1.432,00	0,00	1.432,00	0,00
00329	OR	03/01/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	CELIA REGINA GONCALVES PADO	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00330	OR	03/01/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	F. RICIERI PARTICIPACOES EIRELI	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00
00331	OR	03/01/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	AYER FELIPE DE FARIA NETO	356,00	0,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00
00333	OR	03/01/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.14	ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR EI	1.965,60	0,00	1.965,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00334	OR	03/01/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.14	FOX EDUCAR LTDA	1.699,84	0,00	1.699,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00336	OR	03/01/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.14	100 SPORTS EIRELI	1.932,00	0,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00341	OR	03/01/2023	0610	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.39.20	GUIZZO CONTROLE DE VETORES I	400,16	0,00	0,00	400,16	0,00	400,16	0,00
00342	GL	03/01/2023	0524	282.000	0.05.00	001	020912	12.361.0011.2045.0000	3.3.90.30.07	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	24.720,29	0,00	0,00	24.720,29	0,00	24.720,29	0,00
00351	GL	03/01/2023	0524	282.000	0.05.00	001	020912	12.361.0011.2045.0000	3.3.90.30.07	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	124.432,08	0,00	0,00	124.432,08	0,00	124.432,08	0,00
00352	GL	03/01/2023	0542	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.39.99	NATIONAL TELECOM - SERVICOS	176,79	0,00	0,00	176,79	0,00	176,79	0,00
00354	GL	03/01/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.07	JOSÉ WILLIAM REZENDE SILVA - I	3.692,50	0,00	0,00	3.692,50	0,00	3.692,50	0,00
00355	GL	03/01/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.16	ALINE MARCHINI COVRE FERREIR	2.902,50	0,00	2.902,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00357	OR	03/01/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.16	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDC	137,90	0,00	0,00	137,90	0,00	137,90	0,00
00359	OR	03/01/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.16	RADAR SSP BALSAMO COMERCIA	92,85	0,00	0,00	92,85	0,00	92,85	0,00
00360	OR	03/01/2023	0617	110.000	0.01.00	001	020913	12.364.0011.2044.0000	3.3.90.30.22	NUTRICIONALE COMERCIO DE AL	499,92	0,00	499,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00362	OR	03/01/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.22	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA	103,20	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00366	OR	03/01/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.04	JULIANO SANTANA DE CARVALH(	118,50	0,00	0,00	118,50	0,00	118,50	0,00
00369	GL	03/01/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.07	JOSÉ WILLIAM REZENDE SILVA - I	11.707,17	0,00	0,00	11.707,17	0,00	11.707,17	0,00
00371	OR	03/01/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.22	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00372	OR	03/01/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.16	ALINE MARCHINI COVRE FERREIR	14.512,50	0,00	14.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00374	OR	03/01/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.16	RADAR SSP BALSAMO COMERCIA	332,10	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00376	OR	03/01/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.16	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDC	742,90	0,00	0,00	742,90	0,00	742,90	0,00
00377	OR	03/01/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.22	NUTRICIONALE COMERCIO DE AL	6.249,00	0,00	6.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00379	OR	03/01/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.22	WILSON PEREIRA DA SILVA - TAC	7.590,50	0,00	4.816,50	2.774,00	0,00	2.774,00	0,00
00382	OR	03/01/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORG	6.904,00	0,00	0,00	6.904,00	0,00	6.904,00	0,00
00383	OR	03/01/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.22	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00385	GL	03/01/2023	0547	280.000	0.05.00	001	020912	12.365.0011.2106.0000	3.3.90.30.07	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	31.915,43	0,00	0,00	31.915,43	0,00	31.915,43	0,00
00386	GL	03/01/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.77	TECNO ALARME EIRELI	211,38	0,00	0,00	211,38	0,00	211,38	0,00
00389	OR	03/01/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.99	JOAO S. VIANA JUNIOR	743,92	0,00	0,00	743,92	0,00	743,92	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00391	OR	03/01/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.99	JOAO S. VIANA JUNIOR	743,92	0,00	0,00	743,92	0,00	743,92	0,00
00393	OR	03/01/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.99	JOAO S. VIANA JUNIOR	743,92	0,00	0,00	743,92	0,00	743,92	0,00
00394	OR	03/01/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.99	JOAO S. VIANA JUNIOR	743,92	0,00	0,00	743,92	0,00	743,92	0,00
00400	OR	03/01/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.04	JULIANO SANTANA DE CARVALH(	118,50	0,00	0,00	118,50	0,00	118,50	0,00
00401	OR	03/01/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.16	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00
00402	OR	03/01/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.16	CELIA REGINA GONCALVES PADO	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00403	OR	03/01/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.16	F. RICIERI PARTICIPACOES EIRELI	903,00	0,00	0,00	903,00	0,00	903,00	0,00
00404	OR	03/01/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.16	AYER FELIPE DE FARIA NETO	311,50	0,00	0,00	311,50	0,00	311,50	0,00
00406	OR	03/01/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.14	ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR EI	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00407	OR	03/01/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.14	FOX EDUCAR LTDA	635,60	0,00	635,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00408	OR	03/01/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.14	100 SPORTS EIRELI	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00414	OR	03/01/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.16	DAGOBERTO DA SILVA SEGANTIN	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
00416	OR	03/01/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.20	GUIZZO CONTROLE DE VETORES I	300,12	0,00	0,00	300,12	0,00	300,12	0,00
00417	GL	03/01/2023	0547	280.000	0.05.00	001	020912	12.365.0011.2106.0000	3.3.90.30.07	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	39.295,94	0,00	39.295,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00418	OR	03/01/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.07	JOSÉ WILLIAM REZENDE SILVA - I	2.586,00	0,00	0,00	2.586,00	0,00	2.586,00	0,00
00419	GL	03/01/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.16	ALINE MARCHINI COVRE FERREIR	5.805,00	0,00	5.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00420	OR	03/01/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.60	ALX COMERCIO DE PAPELARIA EI	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00421	OR	03/01/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.16	P Z CASTELLO LTDA	7,68	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00457	OR	03/01/2023	0717	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	4.4.90.52.42	JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.	31.211,70	0,00	0,00	31.211,70	0,00	31.211,70	0,00
00461	OR	03/01/2023	0608	282.000	0.05.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.23	LOOK MODAS E ACESSORIOS LTD	258.015,35	0,00	0,00	258.015,35	0,00	258.015,35	0,00
00462	OR	03/01/2023	0624	280.000	0.05.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.23	LOOK MODAS E ACESSORIOS LTD	107.499,87	0,00	0,00	107.499,87	0,00	107.499,87	0,00
00463	OR	03/01/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.16	RADAR SSP BALSAMO COMERCIA	278,55	0,00	137,55	141,00	0,00	141,00	0,00
00464	OR	03/01/2023	0643	281.000	0.05.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.23	LOOK MODAS E ACESSORIOS LTD	42.995,43	0,00	2,28	42.993,15	0,00	42.993,15	0,00
00465	OR	03/01/2023	0693	282.001	0.05.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.23	LOOK MODAS E ACESSORIOS LTD	8.594,57	0,00	0,46	8.594,11	0,00	8.594,11	0,00
00466	OR	03/01/2023	0710	282.000	0.05.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.23	LOOK MODAS E ACESSORIOS LTD	12.890,64	0,00	0,69	12.889,95	0,00	12.889,95	0,00
00468	OR	03/01/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.22	NUTRICIONALE COMERCIO DE AL	3.749,40	0,00	3.749,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00469	OR	03/01/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.22	WILSON PEREIRA DA SILVA - TAC	7.632,76	0,00	6.786,00	846,76	0,00	846,76	0,00
00470	OR	03/01/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.22	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00471	OR	03/01/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORG	4.142,40	0,00	0,00	4.142,40	0,00	4.142,40	0,00
00497	OR	03/01/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.16	P Z CASTELLO LTDA	39,96	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00501	OR	03/01/2023	0645	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.39.99	JOAO S. VIANA JUNIOR	743,92	0,00	0,00	743,92	0,00	743,92	0,00
00502	GL	03/01/2023	0645	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.39.99	JOAO S. VIANA JUNIOR	743,92	0,00	0,00	743,92	0,00	743,92	0,00
00510	GL	03/01/2023	0645	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.39.99	JOAO S. VIANA JUNIOR	743,92	0,00	0,00	743,92	0,00	743,92	0,00
00516	GL	03/01/2023	0645	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.39.99	JOAO S. VIANA JUNIOR	743,92	0,00	0,00	743,92	0,00	743,92	0,00
00518	GL	03/01/2023	0645	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.39.99	JOAO S. VIANA JUNIOR	743,92	0,00	0,00	743,92	0,00	743,92	0,00
00519	OR	03/01/2023	0645	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.39.17	SERV-JALES PEÇAS E SERVIÇOS L'	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00522	OR	03/01/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.04	JULIANO SANTANA DE CARVALH(	118,50	0,00	0,00	118,50	0,00	118,50	0,00
00523	OR	03/01/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.16	AYER FELIPE DE FARIA NETO	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00
00524	OR	03/01/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.16	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	358,00	0,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00
00525	OR	03/01/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.16	CELIA REGINA GONCALVES PADO	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00526	OR	03/01/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.16	F. RICIERI PARTICIPACOES EIRELI	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00
00527	OR	03/01/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.14	ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR EI	1.228,50	0,00	1.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00528	OR	03/01/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.14	FOX EDUCAR LTDA	1.193,40	0,00	1.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00529	OR	03/01/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.14	100 SPORTS EIRELI	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00530	OR	03/01/2023	0645	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.39.20	GUIZZO CONTROLE DE VETORES I	200,08	0,00	0,00	200,08	0,00	200,08	0,00
00531	OR	03/01/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.24	VIDRACARIA ARTLUZ LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00532	OR	03/01/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00533	OR	03/01/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	ALINE MARCHINI COVRE FERREIR	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00534	OR	03/01/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDC	24,40	0,00	0,00	24,40	0,00	24,40	0,00
00535	OR	03/01/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	RADAR SSP BALSAMO COMERCIA	11,07	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00541	OR	03/01/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA	25,14	0,00	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00542	OR	03/01/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	NUTRICIONALE COMERCIO DE AL	249,96	0,00	249,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00543	OR	03/01/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA	51,60	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00544	OR	03/01/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.15	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDC	41,40	0,00	0,00	41,40	0,00	41,40	0,00
00545	OR	03/01/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	P Z CASTELLO LTDA	4,44	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00547	OR	03/01/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.04	JULIANO SANTANA DE CARVALH(	118,50	0,00	0,00	118,50	0,00	118,50	0,00
00548	OR	03/01/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	AYER FELIPE DE FARIA NETO	17,80	0,00	0,00	17,80	0,00	17,80	0,00
00550	OR	03/01/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	71,60	0,00	0,00	71,60	0,00	71,60	0,00
00551	OR	03/01/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	CELIA REGINA GONCALVES PADO	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00552	OR	03/01/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	F. RICIERI PARTICIPACOES EIRELI	51,60	0,00	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00553	OR	03/01/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.14	ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR EI	40,95	0,00	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00555	OR	03/01/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.14	FOX EDUCAR LTDA	124,58	0,00	124,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00557	OR	03/01/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.14	100 SPORTS EIRELI	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00560	OR	03/01/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.99	C.V. NAZARETH INFORMATICA - M	2.868,98	0,00	2.390,82	478,16	0,00	478,16	0,00
00563	OR	03/01/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.99	C.V. NAZARETH INFORMATICA - M	478,16	0,00	398,47	79,69	0,00	79,69	0,00
00564	OR	03/01/2023	0645	220.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.39.99	C.V. NAZARETH INFORMATICA - M	956,33	0,00	956,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00565	OR	03/01/2023	0542	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.39.99	C.V. NAZARETH INFORMATICA - M	478,16	0,00	398,47	79,69	0,00	79,69	0,00
00566	OR	03/01/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.07	JOSÉ WILLIAM REZENDE SILVA - I	2.954,00	0,00	0,00	2.954,00	0,00	2.954,00	0,00
00568	OR	03/01/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	ALINE MARCHINI COVRE FERREIR	580,50	0,00	580,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00570	OR	03/01/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDC	96,60	0,00	0,00	96,60	0,00	96,60	0,00
00573	OR	03/01/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.15	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDC	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00
00575	OR	03/01/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	RADAR SSP BALSAMO COMERCIA	74,28	0,00	35,01	39,27	0,00	39,27	0,00
00576	OR	03/01/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	NUTRICIONALE COMERCIO DE AL	499,92	0,00	499,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00578	OR	03/01/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA	103,20	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00579	OR	03/01/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	P Z CASTELLO LTDA	4,44	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00580	OR	03/01/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.04	JULIANO SANTANA DE CARVALH(	118,50	0,00	0,00	118,50	0,00	118,50	0,00
00581	OR	03/01/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	AYER FELIPE DE FARIA NETO	26,70	0,00	0,00	26,70	0,00	26,70	0,00
00583	OR	03/01/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTD/	107,40	0,00	0,00	107,40	0,00	107,40	0,00
00584	OR	03/01/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	CELIA REGINA GONCALVES PADO	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00585	OR	03/01/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	F. RICIERI PARTICIPACOES EIRELI	77,40	0,00	0,00	77,40	0,00	77,40	0,00
00590	OR	03/01/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.12	ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
00591	OR	03/01/2023	0610	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.39.12	ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
00601	OR	03/01/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.14	ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR EI	40,95	0,00	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00602	OR	03/01/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.14	FOX EDUCAR LTDA	124,58	0,00	124,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00603	OR	03/01/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.14	100 SPORTS EIRELI	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00605	OR	03/01/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	GERMANO LUBRIFICANTES LTDA	747,00	0,00	0,00	747,00	0,00	747,00	0,00
00606	OR	03/01/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.44	ZAVAN & ZAVAN PLACAZUL LTD/	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00607	OR	03/01/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00608	OR	03/01/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.99	RF CONNECT PROVEDOR DE ACES	98,91	0,00	0,01	98,90	0,00	98,90	0,00
00610	OR	03/01/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.16	ALEXANDER PEREIRA DE CARVAI	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00611	OR	03/01/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00612	OR	03/01/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	P Z CASTELLO LTDA	30,72	0,00	30,72	0.00	0,00	0,00	0,00
00619	OR	03/01/2023	0560	282.000	0.05.00	001	020912	12.366.0011.2045.0000	3.3.90.30.07	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	594,71	0,00	0,06	594,65	0,00	594,65	0,00
00621	GL	03/01/2023	0610	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.39.17	SERVICON AR CONDICIONADO EII	20.703,20	0,00	0,00	20.703,20	0,00	20.703,20	0,00
00623	GL	03/01/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.17	SERVICON AR CONDICIONADO EII	9.283,20	0,00	0,00	9.283,20	0,00	9.283,20	0.00
00631	GL	03/01/2023	0524	282.000	0.05.00	001	020912	12.361.0011.2045.0000	3.3.90.30.07	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	450.847,63	0,00	191.774,93	259.072,70	0,00	259.072,70	0,00
00632	GL	03/01/2023	0547	280.000	0.05.00	001	020912	12.365.0011.2106.0000	3.3.90.30.07	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	428.788,63	0,00	0,00	428.788,63	0,00	428.788,63	0,00
00634	GL	03/01/2023	0553	281.000	0.05.00	001	020912	12.365.0011.2107.0000	3.3.90.30.07	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	435.471,85	0,00	14.871,49	420.600,36	0,00	420.600,36	0,00
00635	GL	03/01/2023	0566	282.002	0.05.00	001	020912	12.367.0011.2045.0000	3.3.90.30.07	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	47.804,97	0,00	17.879,83	29.925,14	0,00	29.925,14	0,00
00636	GL	03/01/2023	0560	282.000	0.05.00	001	020912	12.366.0011.2045.0000	3.3.90.30.07	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	14.405,29	0,00	148,30	14.256,99	0,00	14.256,99	0,00
00638	GL	03/01/2023	0527	282.000	0.05.00	001	020912	12.361.0011.2045.0000	3.3.90.39.41	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	506.839,43	0,00	94.964,04	411.875,39	0,00	411.875,39	0,00
00639	GL	03/01/2023	0550	280.000	0.05.00	001	020912	12.365.0011.2106.0000	3.3.90.39.41	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	660.427,13	0,00	77.970,94	582.456,19	0,00	582.456,19	0.00
00640	GL	03/01/2023	0556	281.000	0.05.00	001	020912	12.365.0011.2107.0000	3.3.90.39.41	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	300.000,00	0,00	23.366,54	276.633,46	0.00	276.633,46	0,00
00641	GL	03/01/2023	0568	282.002	0.05.00	001	020912	12.367.0011.2045.0000	3.3.90.39.41	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	36.076,31	0,00	16.070,52	20.005,79	0,00	20.005,79	0.00
00645	GL	03/01/2023	0562	282.001	0.05.00	001	020912	12.366.0011.2045.0000	3.3.90.39.41	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
00664	OR	03/01/2023	0544	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	4.4.90.51.91	D CESAR DO NASCIMENTO MATEI	14.250,60	0,00	14.250,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00665	OR	03/01/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	SAKASA COMERCIAL VAREJISTA I	941,75	0,00	941,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00670	GL	03/01/2023	0543	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.40.22	AXTEL SERVICOS DE TELECOMUN	4.663,49	0,00	0,02	4.663,47	0,00	4.663,47	0.00
00671	GL	03/01/2023	0611	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.40.22	AXTEL SERVICOS DE TELECOMUN	20.053,01	0,00	0,04	20.052,97	0,00	20.052,97	0.00
00674	GL	03/01/2023	0627	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.40.22	AXTEL SERVICOS DE TELECOMUN	7.927,93	0,00	0,01	7.927,92	0,00	7.927,92	0.00
00675	GL	03/01/2023	0646	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.40.22	AXTEL SERVICOS DE TELECOMUN	11.658,73	0,00	0,02	11.658,71	0,00	11.658,71	0.00
00676	OR	03/01/2023	0475	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.40.22	AXTEL SERVICOS DE TELECOMUN	2.331,75	0,00	0,05	2.331,70	0,00	2.331,70	0.00
00677	OR	03/01/2023	0610	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.39.20	GUIZZO CONTROLE DE VETORES I	2.000,80	0,00	0,00	2.000,80	0,00	2.000,80	0.00
00678	OR	03/01/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.20	GUIZZO CONTROLE DE VETORES I	1.500,60	0,00	1.500,60	0.00	0,00	0,00	0.00
00679	OR	03/01/2023	0645	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.39.20	GUIZZO CONTROLE DE VETORES I	1.000,40	0,00	1.000,40	0.00	0,00	0,00	0.00
00680	OR	03/01/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.20	GUIZZO CONTROLE DE VETORES I	500,20	0,00	500,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00697	OR	03/01/2023	0572	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.1001.0000	4.4.90.51.91	POLACHINI ENGENHARIA E CONS	13.613,29	0,00	13.613,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00698	OR	03/01/2023	0572	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.1001.0000	4.4.90.51.91	POLACHINI ENGENHARIA E CONS	42.389,19	0,00	42.389,19	0.00	0,00	0,00	0,00
00699	OR	03/01/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.44	UIGOR WENDER MANTOVANI 447(	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
00700	OR	03/01/2023	0631	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	4.4.90.52.42	VIRGINIO & FILHOS LTDA - ME	1.078,80	0,00	1.078,80	0.00	0,00	0,00	0.00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00701	OR	03/01/2023	0650	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	4.4.90.52.33	C.C. CALEJON DOS SANTOS - ME	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
00706	GL	06/01/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.01	XINGU COMERCIO DE COMBUSTIV	36.245,00	0,00	66,03	36.178,97	0,00	36.178,97	0,00
00707	OR	06/01/2023	0587	288.000	0.05.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.01	XINGU COMERCIO DE COMBUSTIV	16.475,00	0,00	65,89	16.409,11	0,00	16.409,11	0,00
00708	GL	06/01/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.01	XINGU COMERCIO DE COMBUSTIV	285,75	0,00	42,07	243,68	0,00	243,68	0,00
00756	OR	16/01/2023	0473	110.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.36	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D	104,12	0,00	0,00	104,12	0,00	104,12	0,00
00812	OR	25/01/2023	0456	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	6.843,55	0,00	0,00	6.843,55	0,00	6.843,55	0,00
00813	OR	25/01/2023	0507	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1122	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	7.008,26	0,00	0,00	7.008,26	0,00	7.008,26	0,00
00814	OR	25/01/2023	0682	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
00835	OR	25/01/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	50.595,31	0,00	0,00	50.595,31	0,00	50.595,31	0,00
00836	OR	25/01/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	2.275,71	0,00	0,00	2.275,71	0,00	2.275,71	0,00
00837	OR	25/01/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	7.980,22	0,00	0,00	7.980,22	0,00	7.980,22	0,00
00838	OR	25/01/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	14.067,42	0,00	0,00	14.067,42	0,00	14.067,42	0,00
00839	OR	25/01/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.912,95	0,00	0,00	5.912,95	0,00	5.912,95	0,00
00840	OR	25/01/2023	0485	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
00841	OR	25/01/2023	0490	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	13.879,82	0,00	0,00	13.879,82	0,00	13.879,82	0,00
00844	OR	25/01/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	63.031,32	0,00	0,00	63.031,32	0,00	63.031,32	0,00
00845	OR	25/01/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.09	FOLHA DE PAGAMENTO	2.783,93	0,00	0,00	2.783,93	0,00	2.783,93	0,00
00846	OR	25/01/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.834,85	0,00	0,00	1.834,85	0,00	1.834,85	0,00
00847	OR	25/01/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	4.624,48	0,00	0,00	4.624,48	0,00	4.624,48	0,00
00848	OR	25/01/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	14.597,81	0,00	0,00	14.597,81	0,00	14.597,81	0,00
00849	OR	25/01/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.370,19	0,00	0,00	5.370,19	0,00	5.370,19	0,00
00850	OR	25/01/2023	0457	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.16.32	FOLHA DE PAGAMENTO	5.240,97	0,00	0,00	5.240,97	0,00	5.240,97	0,00
00851	OR	25/01/2023	0457	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.16.44	FOLHA DE PAGAMENTO	6.924,64	0,00	0,00	6.924,64	0,00	6.924,64	0,00
00852	OR	25/01/2023	0457	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	299,10	0,00	0,00	299,10	0,00	299,10	0,00
00853	OR	25/01/2023	0459	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	15.499,73	0,00	0,00	15.499,73	0,00	15.499,73	0,00
00854	OR	25/01/2023	0462	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
00925	OR	25/01/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
00926	OR	25/01/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	666.446,16	0,00	0,00	666.446,16	0,00	666.446,16	0,00
00927	OR	25/01/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.901,37	0,00	0,00	1.901,37	0,00	1.901,37	0,00
00928	OR	25/01/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	9.947,88	0,00	0,00	9.947,88	0,00	9.947,88	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00929	OR	25/01/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	62.845,88	0,00	0,00	62.845,88	0,00	62.845,88	0,00
00930	OR	25/01/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	39.312,53	0,00	0,00	39.312,53	0,00	39.312,53	0,00
00931	OR	25/01/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	7.109,67	0,00	0,00	7.109,67	0,00	7.109,67	0,00
00932	OR	25/01/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	17.656,04	0,00	0,00	17.656,04	0,00	17.656,04	0,00
00933	OR	25/01/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	8.104,26	0,00	0,00	8.104,26	0,00	8.104,26	0,00
00934	OR	25/01/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	82.891,68	0,00	0,00	82.891,68	0,00	82.891,68	0,00
00935	OR	25/01/2023	0490	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	152.138,45	0,00	0,00	152.138,45	0,00	152.138,45	0,00
00936	OR	25/01/2023	0578	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00
00937	OR	25/01/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	157.815,22	0,00	0,00	157.815,22	0,00	157.815,22	0,00
00938	OR	25/01/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	2.408,42	0,00	0,00	2.408,42	0,00	2.408,42	0,00
00939	OR	25/01/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	5.821,17	0,00	0,00	5.821,17	0,00	5.821,17	0,00
00940	OR	25/01/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	10.318,20	0,00	0,00	10.318,20	0,00	10.318,20	0,00
00941	OR	25/01/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	17.848,82	0,00	0,00	17.848,82	0,00	17.848,82	0,00
00942	OR	25/01/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	7.863,43	0,00	0,00	7.863,43	0,00	7.863,43	0,00
00943	OR	25/01/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.509,02	0,00	0,00	1.509,02	0,00	1.509,02	0,00
00944	OR	25/01/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	8.271,73	0,00	0,00	8.271,73	0,00	8.271,73	0,00
00945	OR	25/01/2023	0580	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	658,02	0,00	0,00	658,02	0,00	658,02	0,00
00946	OR	25/01/2023	0582	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	34.073,28	0,00	0,00	34.073,28	0,00	34.073,28	0,00
00947	OR	25/01/2023	0585	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00	0,00
00948	OR	25/01/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	55.677,42	0,00	0,00	55.677,42	0,00	55.677,42	0,00
00949	OR	25/01/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.409,43	0,00	0,00	1.409,43	0,00	1.409,43	0,00
00950	OR	25/01/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	1.249,79	0,00	0,00	1.249,79	0,00	1.249,79	0,00
00951	OR	25/01/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	11.442,42	0,00	0,00	11.442,42	0,00	11.442,42	0,00
00952	OR	25/01/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	4.993,08	0,00	0,00	4.993,08	0,00	4.993,08	0,00
00953	OR	25/01/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.692,42	0,00	0,00	5.692,42	0,00	5.692,42	0,00
00954	OR	25/01/2023	0498	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	13.492,10	0,00	0,00	13.492,10	0,00	13.492,10	0,00
00955	OR	25/01/2023	0670	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	158.950,00	0,00	0,00	158.950,00	0,00	158.950,00	0,00
00956	OR	25/01/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	563.329,64	0,00	0,00	563.329,64	0,00	563.329,64	0,00
00957	OR	25/01/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	961,78	0,00	0,00	961,78	0,00	961,78	0,00
00958	OR	25/01/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	103.932,89	0,00	0,00	103.932,89	0,00	103.932,89	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00959	OR	25/01/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	13.206,50	0,00	0,00	13.206,50	0,00	13.206,50	0,00
00960	OR	25/01/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	39.726,90	0,00	0,00	39.726,90	0,00	39.726,90	0,00
00961	OR	25/01/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	28.868,50	0,00	0,00	28.868,50	0,00	28.868,50	0,00
00962	OR	25/01/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	6.639,64	0,00	0,00	6.639,64	0,00	6.639,64	0,00
00963	OR	25/01/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	13.175,86	0,00	0,00	13.175,86	0,00	13.175,86	0,00
00964	OR	25/01/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	42.913,39	0,00	0,00	42.913,39	0,00	42.913,39	0,00
00965	OR	25/01/2023	0504	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.16.32	FOLHA DE PAGAMENTO	571,07	0,00	0,00	571,07	0,00	571,07	0,00
00966	OR	25/01/2023	0504	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	3.888,30	0,00	0,00	3.888,30	0,00	3.888,30	0,00
00967	OR	25/01/2023	0506	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	125.918,96	0,00	0,00	125.918,96	0,00	125.918,96	0,00
00968	OR	25/01/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	165.245,41	0,00	0,00	165.245,41	0,00	165.245,41	0,00
00969	OR	25/01/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	13.289,26	0,00	0,00	13.289,26	0,00	13.289,26	0,00
00970	OR	25/01/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	8.261,00	0,00	0,00	8.261,00	0,00	8.261,00	0,00
00971	OR	25/01/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.974,88	0,00	0,00	1.974,88	0,00	1.974,88	0,00
00972	OR	25/01/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	5.820,73	0,00	0,00	5.820,73	0,00	5.820,73	0,00
00973	OR	25/01/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	13.077,72	0,00	0,00	13.077,72	0,00	13.077,72	0,00
00974	OR	25/01/2023	0502	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	36.142,33	0,00	0,00	36.142,33	0,00	36.142,33	0,00
00975	OR	25/01/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.532,61	0,00	0,00	1.532,61	0,00	1.532,61	0,00
00976	OR	25/01/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	515,91	0,00	0,00	515,91	0,00	515,91	0,00
00977	OR	25/01/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.901,30	0,00	0,00	3.901,30	0,00	3.901,30	0,00
00978	OR	25/01/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	390,13	0,00	0,00	390,13	0,00	390,13	0,00
00979	OR	25/01/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	195,06	0,00	0,00	195,06	0,00	195,06	0,00
00980	OR	25/01/2023	0515	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	831,35	0,00	0,00	831,35	0,00	831,35	0,00
00981	OR	25/01/2023	0687	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2002.1170	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
00982	OR	25/01/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	10.573,86	0,00	0,00	10.573,86	0,00	10.573,86	0,00
00983	OR	25/01/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	1.586,08	0,00	0,00	1.586,08	0,00	1.586,08	0,00
00984	OR	25/01/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	3.172,16	0,00	0,00	3.172,16	0,00	3.172,16	0,00
00985	OR	25/01/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	1.057,37	0,00	0,00	1.057,37	0,00	1.057,37	0,00
00986	OR	25/01/2023	0521	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	2.449,17	0,00	0,00	2.449,17	0,00	2.449,17	0,00
00987	OR	25/01/2023	0707	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2002.1180	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
00988	OR	25/01/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	50.502,13	0,00	0,00	50.502,13	0,00	50.502,13	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00989	OR	25/01/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO	72,59	0,00	0,00	72,59	0,00	72,59	0,00
00990	OR	25/01/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	14.179,47	0,00	0,00	14.179,47	0,00	14.179,47	0,00
00991	OR	25/01/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	7.905,03	0,00	0,00	7.905,03	0,00	7.905,03	0,00
00992	OR	25/01/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	10.956,53	0,00	0,00	10.956,53	0,00	10.956,53	0,00
00993	OR	25/01/2023	0601	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.16.44	FOLHA DE PAGAMENTO	3.868,98	0,00	0,00	3.868,98	0,00	3.868,98	0,00
00994	OR	25/01/2023	0603	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	11.052,98	0,00	0,00	11.052,98	0,00	11.052,98	0,00
00995	OR	25/01/2023	0606	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00
00996	OR	25/01/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	18.580,38	0,00	0,00	18.580,38	0,00	18.580,38	0,00
00998	OR	25/01/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	20.847,12	0,00	0,00	20.847,12	0,00	20.847,12	0,00
00999	OR	25/01/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.776,03	0,00	0,00	1.776,03	0,00	1.776,03	0,00
01000	OR	25/01/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	392,85	0,00	0,00	392,85	0,00	392,85	0,00
01001	OR	25/01/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	7.939,30	0,00	0,00	7.939,30	0,00	7.939,30	0,00
01002	OR	25/01/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	2.832,41	0,00	0,00	2.832,41	0,00	2.832,41	0,00
01003	OR	25/01/2023	0534	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	5.858,97	0,00	0,00	5.858,97	0,00	5.858,97	0,00
01004	OR	25/01/2023	0537	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
01042	OR	25/01/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.064,60	0,00	0,00	3.064,60	0,00	3.064,60	0,00
01044	OR	25/01/2023	0461	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	12.247,44	0,00	0,00	12.247,44	0,00	12.247,44	0,00
01046	OR	25/01/2023	0577	110.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	21.467,04	0,00	0,00	21.467,04	0,00	21.467,04	0,00
01049	OR	25/01/2023	0456	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	161,76	0,00	0,00	161,76	0,00	161,76	0,00
01050	OR	25/01/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	770,30	0,00	0,00	770,30	0,00	770,30	0,00
01051	OR	25/01/2023	0501	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	55.598,72	0,00	0,00	55.598,72	0,00	55.598,72	0,00
01052	OR	25/01/2023	0682	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
01060	OR	25/01/2023	0577	110.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	578,35	0,00	0,00	578,35	0,00	578,35	0,00
01078	OR	25/01/2023	0489	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.96.02	SECRETARIA DE ESTADO DA EDU(	8.794,28	0,00	0,00	8.794,28	0,00	8.794,28	0,00
01088	GL	25/01/2023	0708	240.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2046.1180	3.3.50.39.01	APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS EXC	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
01089	GL	25/01/2023	0522	262.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2046.1181	3.3.50.39.01	APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS EXC	255.000,00	6.645,58	0,00	261.645,58	0,00	261.645,58	0,00
01092	OR	25/01/2023	0489	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.96.02	SECRETARIA DE ESTADO DA EDU(	1.136,67	0,00	0,00	1.136,67	0,00	1.136,67	0,00
01093	OR	25/01/2023	0610	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.39.01	UNIAO DIRIG. MUN. EDUC.- UNDI	2.393,00	0,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00
01095	OR	25/01/2023	0528	100.332	0.01.00	001	020912	12.361.0011.2045.0000	3.3.90.93.02	FUNDO NACIONAL DE DESENVOL	304,45	0,00	0,00	304,45	0,00	304,45	0,00
01098	OR	26/01/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.48	ANDERSON GOMES - ME	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01099	OR	26/01/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.23	CARLA DAIANE PARMINONDI 312(	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01102	OR	27/01/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	A. A. MENDES MARTINS - ME	214,00	0,00	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00
01103	OR	27/01/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.42	CLEONICE NARDIM RODRIGUES -	233,00	0,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00
01104	OR	27/01/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.26	COMERCIAL JA DE MATERIAIS EL	634,57	0,00	0,00	634,57	0,00	634,57	0,00
01105	OR	27/01/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	COMERCIAL JA DE MATERIAIS EL	161,92	0,00	0,00	161,92	0,00	161,92	0,00
01108	OR	27/01/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.26	CONTATTOS RIO PRETO MATERIA	890,10	0,00	0,00	890,10	0,00	890,10	0,00
01122	OR	30/01/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	DCOR COMERCIO DE TINTAS LTD/	83,20	0,00	0,00	83,20	0,00	83,20	0,00
01123	OR	30/01/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	SAKASA COMERCIAL VAREJISTA I	3.155,86	0,00	0,00	3.155,86	0,00	3.155,86	0,00
01127	AD	30/01/2023	0466	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2099.0000	3.3.90.30.99	MARLENE MASTELARI	300,00	0,00	34,00	266,00	0,00	266,00	0,00
01172	OR	30/01/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	CARLOS EDUARDO DA SILVA TAQ	773,80	0,00	0,00	773,80	0,00	773,80	0,00
01173	OR	30/01/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	COMERCIAL JA DE MATERIAIS EL	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00	76,50	0,00
01174	OR	30/01/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	PRADO & PARMINONDI LTDA - EPI	115,60	0,00	0,00	115,60	0,00	115,60	0,00
01175	OR	30/01/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	IRMAOS MILITAO LTDA	293,02	0,00	0,00	293,02	0,00	293,02	0,00
01176	OR	30/01/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.99	RF CONNECT PROVEDOR DE ACES	1.198,80	0,00	199,80	999,00	0,00	999,00	0,00
01184	OR	30/01/2023	0528	100.332	0.01.00	001	020912	12.361.0011.2045.0000	3.3.90.93.02	FUNDO NACIONAL DE DESENVOL	87,19	0,00	0,00	87,19	0,00	87,19	0,00
01206	OR	31/01/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.48	TRANSLIDER CURSOS ESPECIALIZ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01208	OR	31/01/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	VALMIR SEBASTIAO DOMINICI CC	4.774,45	0,00	0,00	4.774,45	0,00	4.774,45	0,00
01209	OR	31/01/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	A FERNANDES & MERIGHI LTDA	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00
01220	ES	31/01/2023	0610	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.39.99	INST. NAC. METROLOGIA QUAL.TI	2.000,00	0,00	1.369,37	630,63	0,00	630,63	0,00
01228	AD	31/01/2023	0466	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2099.0000	3.3.90.30.99	ANDREA CARLA PERUCHE RUBIO	200,00	0,00	25,50	174,50	0,00	174,50	0,00
01242	OR	01/02/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	PRADO & PARMINONDI LTDA - EPI	9.526,18	0,00	0,00	9.526,18	0,00	9.526,18	0,00
01244	OR	01/02/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.17	INFOBRASIL.COM COMPUTADORE	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01247	OR	01/02/2023	0479	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	4.4.90.52.35	INFOBRASIL.COM COMPUTADORE	537,00	0,00	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00
01251	OR	01/02/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	CONTATTOS RIO PRETO MATERIA	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
01254	OR	02/02/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	P Z CASTELLO LTDA	2.668,00	0,00	0,00	2.668,00	0,00	2.668,00	0,00
01255	OR	02/02/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	GISLAINE DE PAULA CRUZ	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
01265	OR	02/02/2023	0545	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	4.4.90.52.12	CLIMASTER AR CONDICIONADO L	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00
01269	AD	03/02/2023	0595	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2108.0000	3.3.90.30.99	REINALDO RODRIGUES DOS SANT	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01277	GL	06/02/2023	0960	212.002	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2112.0000	4.4.90.51.99	A Z BERTOLASSI ENGENHARIA	1.097.438,14	0,00	256.274,90	841.163,24	0,00	724.156,99	117.006,25
01321	OR	08/02/2023	0544	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	4.4.90.51.91	D CESAR DO NASCIMENTO MATEI	14.520,60	0,00	0,00	14.520,60	0,00	14.520,60	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01364	GL	08/02/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	ALINE MARCHINI COVRE FERREIR	27.360,00	0,00	27.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01365	GL	08/02/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.16	ALINE MARCHINI COVRE FERREIR	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00
01366	GL	08/02/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	ALINE MARCHINI COVRE FERREIR	684,00	0,00	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00
01367	GL	08/02/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.16	ALINE MARCHINI COVRE FERREIR	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00
01368	GL	08/02/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.16	ALINE MARCHINI COVRE FERREIR	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01369	GL	08/02/2023	0688	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2099.0000	3.3.90.30.16	ALINE MARCHINI COVRE FERREIR	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00
01383	OR	08/02/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.17	VALMIR POIATI 22373159813	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01384	OR	08/02/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.17	VALMIR POIATI 22373159813	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
01385	OR	08/02/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	JULIANI CATARINE SECCHI VIANN	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
01386	OR	08/02/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	JULIANI CATARINE SECCHI VIANN	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01387	OR	08/02/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	JOSMAR MULT TRUCK-LTDA	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01388	OR	08/02/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	JOSMAR MULT TRUCK-LTDA	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
01394	GL	09/02/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.01	XINGU COMERCIO DE COMBUSTIV	1.901,50	0,00	54,71	1.846,79	0,00	1.846,79	0,00
01403	OR	10/02/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	P Z CASTELLO LTDA	686,72	0,00	0,00	686,72	0,00	686,72	0,00
01404	OR	10/02/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.16	P Z CASTELLO LTDA	686,72	0,00	0,00	686,72	0,00	686,72	0,00
01407	OR	10/02/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.39	KELY CRISTINA GALDEANO DO LI	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00
01408	OR	10/02/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.39	KELY CRISTINA GALDEANO DO LI	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00
01414	OR	10/02/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.16	CARLOS EDUARDO DA SILVA TAQ	300,50	0,00	0,00	300,50	0,00	300,50	0,00
01420	AD	10/02/2023	0590	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2099.0000	3.3.90.30.99	LEONIRÇO DOS REIS BIGOTTO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
01422	OR	13/02/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	VIDRACARIA ARTLUZ LTDA	519,96	0,00	0,00	519,96	0,00	519,96	0,00
01426	OR	14/02/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	IRMAOS MILITAO LTDA	661,00	0,00	0,00	661,00	0,00	661,00	0,00
01427	OR	14/02/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	2.983,20	0,00	0,00	2.983,20	0,00	2.983,20	0,00
01428	OR	14/02/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.22	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	2.983,20	0,00	0,00	2.983,20	0,00	2.983,20	0,00
01429	OR	14/02/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.22	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	1.491,60	0,00	0,00	1.491,60	0,00	1.491,60	0,00
01430	OR	14/02/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	IRMAOS MILITAO LTDA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
01438	GL	15/02/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	ALINE MARCHINI COVRE FERREIR	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	12.540,00	0,00
01442	OR	15/02/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.39	VANESSA MARTINS DA COSTA - O	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
01443	OR	15/02/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.19	VANESSA MARTINS DA COSTA - O	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
01444	OR	15/02/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.17	CLIMASTER AR CONDICIONADO L	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
01445	GL	15/02/2023	0984	282.000	0.95.00	001	020912	12.361.0011.2045.0000	3.3.90.30.07	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	225.240,67	0,00	23.877,26	201.363,41	0,00	201.363,41	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01446	GL	15/02/2023	0992	285.000	0.95.00	001	020912	12.361.0011.2045.0000	3.3.90.30.07	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	8.224,61	0,00	0,00	8.224,61	0,00	8.224,61	0,00
01447	GL	15/02/2023	0982	280.000	0.95.00	001	020912	12.365.0011.2106.0000	3.3.90.30.07	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	462.891,82	0,00	218.247,77	244.644,05	0,00	244.644,05	0,00
01448	GL	15/02/2023	0988	281.000	0.95.00	001	020912	12.365.0011.2107.0000	3.3.90.39.41	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	22.534,18	0,00	22.534,18	0,00	0,00	0,00	0,00
01481	OR	16/02/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	PRADO & PARMINONDI LTDA - EPI	163,90	0,00	0,00	163,90	0,00	163,90	0,00
01485	OR	16/02/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	SAKASA COMERCIAL VAREJISTA I	3.639,74	0,00	0,00	3.639,74	0,00	3.639,74	0,00
01504	GL	16/02/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.01	XINGU COMERCIO DE COMBUSTIV	3.700,00	0,00	2.291,84	1.408,16	0,00	1.408,16	0,00
01518	OR	16/02/2023	0489	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.96.02	SECRETARIA DE ESTADO DA EDU(	8.874,90	0,00	0,00	8.874,90	0,00	8.874,90	0,00
01539	OR	17/02/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	CARLA CRISTINA LIMA PIRES QUA	711,92	0,00	0,00	711,92	0,00	711,92	0,00
01541	OR	17/02/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	SAKASA COMERCIAL VAREJISTA I	1.527,30	0,00	0,00	1.527,30	0,00	1.527,30	0,00
01542	OR	17/02/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS 37	192,90	0,00	0,00	192,90	0,00	192,90	0,00
01545	OR	17/02/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.25	DEIVITE FABIANO DOS SANTOS 37	348,90	0,00	0,00	348,90	0,00	348,90	0,00
01546	OR	17/02/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.17	DEIVITE FABIANO DOS SANTOS 37	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
01559	OR	23/02/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.17	DEIVITE FABIANO DOS SANTOS 37	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
01560	OR	23/02/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.04	DEIVITE FABIANO DOS SANTOS 37	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
01561	OR	23/02/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.25	DEIVITE FABIANO DOS SANTOS 37	906,00	0,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00
01573	OR	23/02/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.17	RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SE	895,00	0,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00
01574	OR	23/02/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.17	C.B.P DE FRANCA DISTRIBUICAO I	627,20	0,00	0,00	627,20	0,00	627,20	0,00
01599	OR	24/02/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	VILSON VOLPATO	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
01611	OR	24/02/2023	0542	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.39.17	ALINE RIBEIRO DA LUZ FERNAND	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
01736	ES	28/02/2023	0538	100.359	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.0000	3.3.90.18.00	MAINA DA SILVA PIRES	82.218,40	331.499,00	1.156,20	412.561,20	0,00	412.561,20	0,00
01741	OR	28/02/2023	0479	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	4.4.90.52.34	MICROFORT INFORMATICA LTDA	1.685,05	0,00	0,00	1.685,05	0,00	1.685,05	0,00
01742	OR	28/02/2023	0700	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	4.4.90.52.34	MICROFORT INFORMATICA LTDA	428,20	0,00	0,00	428,20	0,00	428,20	0,00
01744	OR	28/02/2023	0615	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	4.4.90.52.42	JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.	279.545,10	0,00	0,00	279.545,10	0,00	279.545,10	0,00
01745	OR	28/02/2023	0631	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	4.4.90.52.42	JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.	222.357,00	0,00	0,00	222.357,00	0,00	222.357,00	0,00
01746	OR	28/02/2023	0650	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	4.4.90.52.42	JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.	104.429,70	0,00	0,00	104.429,70	0,00	104.429,70	0,00
01747	OR	28/02/2023	0700	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	4.4.90.52.42	JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.	6.748,80	0,00	0,00	6.748,80	0,00	6.748,80	0,00
01748	OR	28/02/2023	0717	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	4.4.90.52.42	JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.	13.497,60	0,00	0,00	13.497,60	0,00	13.497,60	0,00
01749	OR	28/02/2023	0479	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	4.4.90.52.42	JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.	69.619,80	0,00	0,00	69.619,80	0,00	69.619,80	0,00
01750	OR	28/02/2023	0615	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	4.4.90.52.42	METALURGICA UNICORTE LTDA	30.655,60	0,00	0,00	30.655,60	0,00	30.655,60	0,00
01751	OR	28/02/2023	0631	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	4.4.90.52.42	METALURGICA UNICORTE LTDA	22.991,70	0,00	0,00	22.991,70	0,00	22.991,70	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01752	OR	28/02/2023	0545	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	4.4.90.52.42	METALURGICA UNICORTE LTDA	1.092,10	0,00	0,00	1.092,10	0,00	1.092,10	0,00
01753	OR	28/02/2023	0479	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	4.4.90.52.42	METALURGICA UNICORTE LTDA	7.663,90	0,00	0,00	7.663,90	0,00	7.663,90	0,00
01754	OR	28/02/2023	0650	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	4.4.90.52.42	METALURGICA UNICORTE LTDA	12.041,90	0,00	0,00	12.041,90	0,00	12.041,90	0,00
01755	OR	28/02/2023	0700	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	4.4.90.52.42	METALURGICA UNICORTE LTDA	1.101,70	0,00	0,00	1.101,70	0,00	1.101,70	0,00
01756	OR	28/02/2023	0717	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	4.4.90.52.42	METALURGICA UNICORTE LTDA	1.092,10	0,00	0,00	1.092,10	0,00	1.092,10	0,00
01757	OR	28/02/2023	0631	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	4.4.90.52.34	MICROFORT INFORMATICA LTDA	5.269,25	0,00	0,00	5.269,25	0,00	5.269,25	0,00
01758	OR	28/02/2023	0615	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	4.4.90.52.34	MICROFORT INFORMATICA LTDA	6.740,20	0,00	0,00	6.740,20	0,00	6.740,20	0,00
01759	OR	28/02/2023	0545	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	4.4.90.52.34	MICROFORT INFORMATICA LTDA	418,95	0,00	0,00	418,95	0,00	418,95	0,00
01760	OR	28/02/2023	0650	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	4.4.90.52.34	MICROFORT INFORMATICA LTDA	1.675,80	0,00	0,00	1.675,80	0,00	1.675,80	0,00
01761	OR	28/02/2023	0717	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	4.4.90.52.34	MICROFORT INFORMATICA LTDA	633,05	0,00	633,05	0,00	0,00	0,00	0,00
01816	OR	28/02/2023	0456	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	8.957,64	0,00	0,00	8.957,64	0,00	8.957,64	0,00
01817	OR	28/02/2023	0507	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1122	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	4.236,63	0,00	0,00	4.236,63	0,00	4.236,63	0,00
01818	OR	28/02/2023	0682	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
01826	OR	28/02/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	15.903,16	0,00	0,00	15.903,16	0,00	15.903,16	0,00
01827	OR	28/02/2023	0462	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
01843	OR	28/02/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	50.595,31	0,00	0,00	50.595,31	0,00	50.595,31	0,00
01844	OR	28/02/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	2.275,71	0,00	0,00	2.275,71	0,00	2.275,71	0,00
01845	OR	28/02/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	7.980,22	0,00	0,00	7.980,22	0,00	7.980,22	0,00
01846	OR	28/02/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	14.067,42	0,00	0,00	14.067,42	0,00	14.067,42	0,00
01847	OR	28/02/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	4.489,06	0,00	0,00	4.489,06	0,00	4.489,06	0,00
01848	OR	28/02/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.912,95	0,00	0,00	5.912,95	0,00	5.912,95	0,00
01849	OR	28/02/2023	0485	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
01850	OR	28/02/2023	0490	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	166.724,50	0,00	0,00	166.724,50	0,00	166.724,50	0,00
01855	OR	28/02/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	63.031,32	0,00	0,00	63.031,32	0,00	63.031,32	0,00
01856	OR	28/02/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.09	FOLHA DE PAGAMENTO	2.783,93	0,00	0,00	2.783,93	0,00	2.783,93	0,00
01857	OR	28/02/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.834,85	0,00	0,00	1.834,85	0,00	1.834,85	0,00
01858	OR	28/02/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	4.624,48	0,00	0,00	4.624,48	0,00	4.624,48	0,00
01859	OR	28/02/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	14.597,81	0,00	0,00	14.597,81	0,00	14.597,81	0,00
01860	OR	28/02/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	3.273,25	0,00	0,00	3.273,25	0,00	3.273,25	0,00
01861	OR	28/02/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.370,19	0,00	0,00	5.370,19	0,00	5.370,19	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01862	OR	28/02/2023	0457	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.16.32	FOLHA DE PAGAMENTO	138,23	0,00	0,00	138,23	0,00	138,23	0,00
01863	OR	28/02/2023	0457	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.16.44	FOLHA DE PAGAMENTO	7.546,43	0,00	0,00	7.546,43	0,00	7.546,43	0,00
01864	OR	28/02/2023	0457	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	299,10	0,00	0,00	299,10	0,00	299,10	0,00
01865	OR	28/02/2023	0459	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	15.499,73	0,00	0,00	15.499,73	0,00	15.499,73	0,00
01933	OR	28/02/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
01934	OR	28/02/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	671.401,33	0,00	0,00	671.401,33	0,00	671.401,33	0,00
01935	OR	28/02/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.901,37	0,00	0,00	1.901,37	0,00	1.901,37	0,00
01936	OR	28/02/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	13.154,02	0,00	0,00	13.154,02	0,00	13.154,02	0,00
01937	OR	28/02/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	63.243,02	0,00	0,00	63.243,02	0,00	63.243,02	0,00
01938	OR	28/02/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	14.288,23	0,00	0,00	14.288,23	0,00	14.288,23	0,00
01939	OR	28/02/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	4.493,04	0,00	0,00	4.493,04	0,00	4.493,04	0,00
01940	OR	28/02/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	8.104,26	0,00	0,00	8.104,26	0,00	8.104,26	0,00
01941	OR	28/02/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	109.800,41	0,00	0,00	109.800,41	0,00	109.800,41	0,00
01942	OR	28/02/2023	0578	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	76.450,00	0,00	0,00	76.450,00	0,00	76.450,00	0,00
01943	OR	28/02/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	158.521,21	0,00	0,00	158.521,21	0,00	158.521,21	0,00
01944	OR	28/02/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	2.408,42	0,00	0,00	2.408,42	0,00	2.408,42	0,00
01945	OR	28/02/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	6.272,36	0,00	0,00	6.272,36	0,00	6.272,36	0,00
01946	OR	28/02/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	10.060,24	0,00	0,00	10.060,24	0,00	10.060,24	0,00
01947	OR	28/02/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	17.384,99	0,00	0,00	17.384,99	0,00	17.384,99	0,00
01948	OR	28/02/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	11.532,44	0,00	0,00	11.532,44	0,00	11.532,44	0,00
01949	OR	28/02/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	8.254,83	0,00	0,00	8.254,83	0,00	8.254,83	0,00
01950	OR	28/02/2023	0580	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	538,38	0,00	0,00	538,38	0,00	538,38	0,00
01951	OR	28/02/2023	0582	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	34.115,02	0,00	0,00	34.115,02	0,00	34.115,02	0,00
01952	OR	28/02/2023	0585	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	45.650,00	0,00	0,00	45.650,00	0,00	45.650,00	0,00
01953	OR	28/02/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	56.140,56	0,00	0,00	56.140,56	0,00	56.140,56	0,00
01954	OR	28/02/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.409,43	0,00	0,00	1.409,43	0,00	1.409,43	0,00
01955	OR	28/02/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	1.249,79	0,00	0,00	1.249,79	0,00	1.249,79	0,00
01956	OR	28/02/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	11.279,65	0,00	0,00	11.279,65	0,00	11.279,65	0,00
01957	OR	28/02/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.204,10	0,00	0,00	5.204,10	0,00	5.204,10	0,00
01958	OR	28/02/2023	0498	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	13.457,28	0,00	0,00	13.457,28	0,00	13.457,28	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01959	OR	28/02/2023	0670	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	158.950,00	0,00	0,00	158.950,00	0,00	158.950,00	0,00
01960	OR	28/02/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	560.181,84	0,00	0,00	560.181,84	0,00	560.181,84	0,00
01961	OR	28/02/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	961,78	0,00	0,00	961,78	0,00	961,78	0,00
01962	OR	28/02/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	104.167,47	0,00	0,00	104.167,47	0,00	104.167,47	0,00
01963	OR	28/02/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	13.206,50	0,00	0,00	13.206,50	0,00	13.206,50	0,00
01964	OR	28/02/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	39.612,47	0,00	0,00	39.612,47	0,00	39.612,47	0,00
01965	OR	28/02/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	31.835,99	0,00	0,00	31.835,99	0,00	31.835,99	0,00
01966	OR	28/02/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	16.879,00	0,00	0,00	16.879,00	0,00	16.879,00	0,00
01967	OR	28/02/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	42.728,37	0,00	0,00	42.728,37	0,00	42.728,37	0,00
01968	OR	28/02/2023	0504	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.16.32	FOLHA DE PAGAMENTO	2.731,36	0,00	0,00	2.731,36	0,00	2.731,36	0,00
01969	OR	28/02/2023	0504	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.16.44	FOLHA DE PAGAMENTO	116,94	0,00	0,00	116,94	0,00	116,94	0,00
01970	OR	28/02/2023	0504	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	3.828,48	0,00	0,00	3.828,48	0,00	3.828,48	0,00
01971	OR	28/02/2023	0506	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	125.999,11	0,00	0,00	125.999,11	0,00	125.999,11	0,00
01972	OR	28/02/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	175.646,97	0,00	0,00	175.646,97	0,00	175.646,97	0,00
01973	OR	28/02/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.432,94	0,00	0,00	1.432,94	0,00	1.432,94	0,00
01974	OR	28/02/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	14.932,35	0,00	0,00	14.932,35	0,00	14.932,35	0,00
01975	OR	28/02/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	6.268,30	0,00	0,00	6.268,30	0,00	6.268,30	0,00
01976	OR	28/02/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	13.615,45	0,00	0,00	13.615,45	0,00	13.615,45	0,00
01977	OR	28/02/2023	0502	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	36.321,66	0,00	0,00	36.321,66	0,00	36.321,66	0,00
01978	OR	28/02/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.532,61	0,00	0,00	1.532,61	0,00	1.532,61	0,00
01979	OR	28/02/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	515,91	0,00	0,00	515,91	0,00	515,91	0,00
01980	OR	28/02/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	334,63	0,00	0,00	334,63	0,00	334,63	0,00
01981	OR	28/02/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.901,30	0,00	0,00	3.901,30	0,00	3.901,30	0,00
01982	OR	28/02/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	390,13	0,00	0,00	390,13	0,00	390,13	0,00
01983	OR	28/02/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	195,06	0,00	0,00	195,06	0,00	195,06	0,00
01984	OR	28/02/2023	0515	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	831,35	0,00	0,00	831,35	0,00	831,35	0,00
01985	OR	28/02/2023	0687	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2002.1170	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
01986	OR	28/02/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	10.573,86	0,00	0,00	10.573,86	0,00	10.573,86	0,00
01987	OR	28/02/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	1.586,08	0,00	0,00	1.586,08	0,00	1.586,08	0,00
01988	OR	28/02/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	1.057,37	0,00	0,00	1.057,37	0,00	1.057,37	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01989	OR	28/02/2023	0521	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	2.449,17	0,00	0,00	2.449,17	0,00	2.449,17	0,00
01990	OR	28/02/2023	0707	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2002.1180	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
01991	OR	28/02/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	56.579,13	0,00	0,00	56.579,13	0,00	56.579,13	0,00
01992	OR	28/02/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO	1.290,81	0,00	0,00	1.290,81	0,00	1.290,81	0,00
01993	OR	28/02/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	16.263,01	0,00	0,00	16.263,01	0,00	16.263,01	0,00
01994	OR	28/02/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	3.852,32	0,00	0,00	3.852,32	0,00	3.852,32	0,00
01995	OR	28/02/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	12.490,59	0,00	0,00	12.490,59	0,00	12.490,59	0,00
01996	OR	28/02/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	12.475,79	0,00	0,00	12.475,79	0,00	12.475,79	0,00
01997	OR	28/02/2023	0601	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.16.44	FOLHA DE PAGAMENTO	19.458,79	0,00	0,00	19.458,79	0,00	19.458,79	0,00
01998	OR	28/02/2023	0603	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	12.841,19	0,00	0,00	12.841,19	0,00	12.841,19	0,00
01999	OR	28/02/2023	0606	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00	0,00	17.050,00	0,00
02000	OR	28/02/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	18.580,38	0,00	0,00	18.580,38	0,00	18.580,38	0,00
02001	OR	28/02/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	714,63	0,00	0,00	714,63	0,00	714,63	0,00
02003	OR	28/02/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	20.847,12	0,00	0,00	20.847,12	0,00	20.847,12	0,00
02004	OR	28/02/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.776,03	0,00	0,00	1.776,03	0,00	1.776,03	0,00
02005	OR	28/02/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	392,85	0,00	0,00	392,85	0,00	392,85	0,00
02006	OR	28/02/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	7.939,30	0,00	0,00	7.939,30	0,00	7.939,30	0,00
02007	OR	28/02/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	1.515,29	0,00	0,00	1.515,29	0,00	1.515,29	0,00
02008	OR	28/02/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	4.214,14	0,00	0,00	4.214,14	0,00	4.214,14	0,00
02009	OR	28/02/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	2.832,41	0,00	0,00	2.832,41	0,00	2.832,41	0,00
02010	OR	28/02/2023	0534	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	5.858,97	0,00	0,00	5.858,97	0,00	5.858,97	0,00
02011	OR	28/02/2023	0537	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
02049	OR	28/02/2023	0461	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	11.805,17	0,00	0,00	11.805,17	0,00	11.805,17	0,00
02051	OR	28/02/2023	0577	110.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	29.904,15	0,00	0,00	29.904,15	0,00	29.904,15	0,00
02058	OR	28/02/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	541,29	0,00	0,00	541,29	0,00	541,29	0,00
02059	OR	28/02/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.230,36	0,00	0,00	1.230,36	0,00	1.230,36	0,00
02060	OR	28/02/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	307,59	0,00	0,00	307,59	0,00	307,59	0,00
02061	OR	28/02/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	410,08	0,00	0,00	410,08	0,00	410,08	0,00
02062	OR	28/02/2023	0490	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	157,30	0,00	0,00	157,30	0,00	157,30	0,00
02063	OR	28/02/2023	0578	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02064	OR	28/02/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.308,43	0,00	0,00	1.308,43	0,00	1.308,43	0,00
02065	OR	28/02/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.240,75	0,00	0,00	1.240,75	0,00	1.240,75	0,00
02066	OR	28/02/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	225,59	0,00	0,00	225,59	0,00	225,59	0,00
02067	OR	28/02/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	413,54	0,00	0,00	413,54	0,00	413,54	0,00
02068	OR	28/02/2023	0580	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	57,83	0,00	0,00	57,83	0,00	57,83	0,00
02069	OR	28/02/2023	0582	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	284,25	0,00	0,00	284,25	0,00	284,25	0,00
02086	OR	01/03/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	COMERCIAL JA DE MATERIAIS EL	515,22	0,00	0,00	515,22	0,00	515,22	0,00
02087	OR	01/03/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	SAKASA COMERCIAL VAREJISTA I	439,08	0,00	0,00	439,08	0,00	439,08	0,00
02146	OR	06/03/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.24	MARCIO DA SILVA BUZO 15785737	9.040,00	0,00	0,00	9.040,00	0,00	9.040,00	0,00
02174	OR	07/03/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	NEWBUS - PECAS E SERVICOS LTD	3.469,60	0,00	0,00	3.469,60	0,00	3.469,60	0,00
02175	OR	07/03/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	NEWBUS - PECAS E SERVICOS LTD	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02176	OR	07/03/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	JULIANI CATARINE SECCHI VIANN	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
02177	OR	07/03/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	JULIANI CATARINE SECCHI VIANN	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00
02178	OR	07/03/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	JOSMAR MULT TRUCK-LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
02179	OR	07/03/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	JOSMAR MULT TRUCK-LTDA	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
02187	OR	08/03/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.04	EQUIPSERV EQUIPAMENTOS DE SI	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
02189	OR	08/03/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.04	EQUIPSERV EQUIPAMENTOS DE SI	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
02191	OR	08/03/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.04	EQUIPSERV EQUIPAMENTOS DE SI	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
02192	OR	08/03/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.04	EQUIPSERV EQUIPAMENTOS DE SI	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
02193	OR	08/03/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.04	EQUIPSERV EQUIPAMENTOS DE SI	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
02204	OR	08/03/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	JULIANI CATARINE SECCHI VIANN	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
02205	OR	08/03/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.42	CONTATTOS RIO PRETO MATERIA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
02207	OR	08/03/2023	0479	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	4.4.90.52.12	CARLA CRISTINA LIMA PIRES QUA	535,00	0,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00
02218	GL	09/03/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.01	XINGU COMERCIO DE COMBUSTIV	30.643,50	0,00	20,95	30.622,55	0,00	30.622,55	0,00
02219	GL	09/03/2023	0587	288.000	0.05.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.01	XINGU COMERCIO DE COMBUSTIV	8.896,50	0,00	34,84	8.861,66	0,00	8.861,66	0,00
02225	OR	09/03/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.44	HAMILTON B. CARNEIRO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02226	OR	09/03/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.04	EQUIPSERV EQUIPAMENTOS DE SI	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
02227	OR	09/03/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.04	EQUIPSERV EQUIPAMENTOS DE SI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02228	OR	09/03/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.04	EQUIPSERV EQUIPAMENTOS DE SI	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
02229	OR	09/03/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.04	EQUIPSERV EQUIPAMENTOS DE SI	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02249	ES	09/03/2023	0530	100.359	0.01.00	001	020912	12.363.0011.2120.0000	3.3.90.18.00	LARISSA COLOMBO ALVES	22.898,00	0,00	504,00	22.394,00	0,00	20.188,20	2.205,80
02256	OR	10/03/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.99	CARLOS FERREIRA BRITO LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
02270	OR	10/03/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS	1.864,59	0,00	0,00	1.864,59	0,00	1.864,59	0,00
02272	OR	10/03/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.01	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS	378,29	0,00	0,00	378,29	0,00	378,29	0,00
02277	OR	13/03/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.78	CARLOS FERREIRA BRITO LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
02278	OR	13/03/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.78	CARLOS FERREIRA BRITO LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
02279	OR	13/03/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.78	CARLOS FERREIRA BRITO LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
02288	OR	13/03/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.78	CARLOS FERREIRA BRITO LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
02290	OR	13/03/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.78	CARLOS FERREIRA BRITO LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
02302	OR	14/03/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.04	EQUIPSERV EQUIPAMENTOS DE SI	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02303	OR	14/03/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.04	EQUIPSERV EQUIPAMENTOS DE SI	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
02304	OR	14/03/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.04	EQUIPSERV EQUIPAMENTOS DE SI	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
02305	OR	14/03/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.04	EQUIPSERV EQUIPAMENTOS DE SI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02306	OR	14/03/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.04	EQUIPSERV EQUIPAMENTOS DE SI	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
02307	OR	14/03/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.04	EQUIPSERV EQUIPAMENTOS DE SI	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
02308	OR	14/03/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.04	EQUIPSERV EQUIPAMENTOS DE SI	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02309	OR	14/03/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	CLEONICE NARDIM RODRIGUES -	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00
02310	OR	14/03/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.78	CARLOS FERREIRA BRITO LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
02311	OR	14/03/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.78	CARLOS FERREIRA BRITO LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
02312	OR	14/03/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.78	CARLOS FERREIRA BRITO LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
02313	OR	14/03/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.04	EQUIPSERV EQUIPAMENTOS DE SI	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
02314	OR	14/03/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.04	EQUIPSERV EQUIPAMENTOS DE SI	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
02315	OR	14/03/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.04	EQUIPSERV EQUIPAMENTOS DE SI	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
02316	OR	14/03/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.04	EQUIPSERV EQUIPAMENTOS DE SI	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
02317	OR	14/03/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.04	EQUIPSERV EQUIPAMENTOS DE SI	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
02318	OR	14/03/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.04	EQUIPSERV EQUIPAMENTOS DE SI	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
02319	OR	14/03/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.04	EQUIPSERV EQUIPAMENTOS DE SI	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
02320	OR	14/03/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.04	EQUIPSERV EQUIPAMENTOS DE SI	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
02321	OR	14/03/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.04	EQUIPSERV EQUIPAMENTOS DE SI	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
02322	OR	14/03/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.04	EQUIPSERV EQUIPAMENTOS DE SI	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02323	OR	14/03/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.04	EQUIPSERV EQUIPAMENTOS DE SI	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
02324	OR	14/03/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.04	EQUIPSERV EQUIPAMENTOS DE SI	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
02325	OR	14/03/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.04	EQUIPSERV EQUIPAMENTOS DE SI	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
02326	OR	14/03/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.04	EQUIPSERV EQUIPAMENTOS DE SI	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
02327	OR	14/03/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.04	EQUIPSERV EQUIPAMENTOS DE SI	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
02328	OR	14/03/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.04	EQUIPSERV EQUIPAMENTOS DE SI	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
02329	OR	14/03/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.04	EQUIPSERV EQUIPAMENTOS DE SI	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
02330	OR	14/03/2023	0586	212.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.04	EQUIPSERV EQUIPAMENTOS DE SI	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02331	OR	14/03/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	CLEONICE NARDIM RODRIGUES -	2.073,13	0,00	0,00	2.073,13	0,00	2.073,13	0,00
02344	OR	15/03/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	PRADO & PARMINONDI LTDA - EPI	223,20	0,00	0,00	223,20	0,00	223,20	0,00
02359	AD	15/03/2023	0595	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2108.0000	3.3.90.30.99	REINALDO RODRIGUES DOS SANT	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
02379	OR	16/03/2023	0489	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.96.02	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC	8.560,59	0,00	0,00	8.560,59	0,00	8.560,59	0,00
02547	OR	20/03/2023	0610	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.39.78	CARLOS FERREIRA BRITO LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
02548	OR	20/03/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.04	EQUIPSERV EQUIPAMENTOS DE SI	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
02549	OR	20/03/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.04	EQUIPSERV EQUIPAMENTOS DE SI	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
02551	OR	20/03/2023	0610	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.39.78	CARLOS FERREIRA BRITO LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
02552	OR	20/03/2023	0479	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	4.4.90.52.34	CASAMAQ MAQUINAS E FERRAMI	919,00	0,00	0,00	919,00	0,00	919,00	0,00
02554	OR	20/03/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
02560	OR	20/03/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	ADRIANO ROQUE DA SILVA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
02561	OR	20/03/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	ADRIANO ROQUE DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
02562	OR	20/03/2023	0610	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.39.78	CARLOS FERREIRA BRITO LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
02564	OR	20/03/2023	0610	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.39.78	CARLOS FERREIRA BRITO LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
02566	OR	20/03/2023	0616	220.000	0.08.00	001	020913	12.361.0011.2120.1007	4.4.90.52.33	R. F. DE FREITAS BRANDAO	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00
02567	OR	20/03/2023	0610	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.39.78	CARLOS FERREIRA BRITO LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
02568	OR	20/03/2023	0610	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.39.78	CARLOS FERREIRA BRITO LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
02570	OR	20/03/2023	0542	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.39.78	CARLOS FERREIRA BRITO LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
02571	OR	20/03/2023	0610	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.39.78	CARLOS FERREIRA BRITO LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
02573	OR	20/03/2023	0610	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.39.78	CARLOS FERREIRA BRITO LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
02582	OR	20/03/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00
02586	OR	20/03/2023	0610	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.39.78	CARLOS FERREIRA BRITO LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02606	OR	20/03/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02680	OR	21/03/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	5.026,00	0,00	0,00	5.026,00	0,00	5.026,00	0,00
02681	OR	21/03/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
02699	OR	21/03/2023	0616	220.000	0.08.00	001	020913	12.361.0011.2120.1007	4.4.90.52.33	R. F. DE FREITAS BRANDAO	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
02700	OR	21/03/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.17	ROSANA VERONEZI INFORMATIC/	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
02731	OR	22/03/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	143,53	0,00	0,00	143,53	0,00	143,53	0,00
02736	OR	22/03/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	JOAO APARECIDO RIBEIRO JALES	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
02737	OR	22/03/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	JOAO APARECIDO RIBEIRO JALES	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02738	OR	22/03/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	JOAO APARECIDO RIBEIRO JALES	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
02739	OR	22/03/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	JOAO APARECIDO RIBEIRO JALES	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
02740	GL	22/03/2023	0542	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.39.99	NATIONAL TELECOM - SERVICOS	1.190,40	0,00	297,60	892,80	0,00	892,80	0,00
02741	OR	22/03/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.28	SAKASA COMERCIAL VAREJISTA I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02742	OR	22/03/2023	0616	220.000	0.08.00	001	020913	12.361.0011.2120.1007	4.4.90.52.33	ELETROZEMA S/A	2.779,19	0,00	0,06	2.779,13	0,00	2.779,13	0,00
02744	OR	22/03/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
02745	OR	22/03/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	713,00	0,00	0,00	713,00	0,00	713,00	0,00
02748	OR	22/03/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	JOAO APARECIDO RIBEIRO JALES	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
02820	GL	24/03/2023	0572	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.1001.0000	4.4.90.51.91	POLACHINI ENGENHARIA E CONS'	13.613,29	0,00	0,00	13.613,29	0,00	13.613,29	0,00
02821	GL	24/03/2023	0572	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.1001.0000	4.4.90.51.91	POLACHINI ENGENHARIA E CONS'	42.389,19	0,00	9.569,26	32.819,93	0,00	24.714,10	8.105,83
02976	OR	30/03/2023	0456	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	7.779,44	0,00	0,00	7.779,44	0,00	7.779,44	0,00
02977	OR	30/03/2023	0507	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1122	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.835,87	0,00	0,00	1.835,87	0,00	1.835,87	0,00
02978	OR	30/03/2023	0682	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	21.450,00	0,00	0,00	21.450,00	0,00	21.450,00	0,00
02985	OR	30/03/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	12.693,52	0,00	0,00	12.693,52	0,00	12.693,52	0,00
02986	OR	30/03/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.925,78	0,00	0,00	1.925,78	0,00	1.925,78	0,00
02987	OR	30/03/2023	0462	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
03003	OR	30/03/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	50.595,31	0,00	0,00	50.595,31	0,00	50.595,31	0,00
03004	OR	30/03/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	2.275,71	0,00	0,00	2.275,71	0,00	2.275,71	0,00
03005	OR	30/03/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	7.980,22	0,00	0,00	7.980,22	0,00	7.980,22	0,00
03006	OR	30/03/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	14.067,42	0,00	0,00	14.067,42	0,00	14.067,42	0,00
03007	OR	30/03/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	4.979,70	0,00	0,00	4.979,70	0,00	4.979,70	0,00
03008	OR	30/03/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	11.703,71	0,00	0,00	11.703,71	0,00	11.703,71	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03009	OR	30/03/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.912,95	0,00	0,00	5.912,95	0,00	5.912,95	0,00
03010	OR	30/03/2023	0485	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
03011	OR	30/03/2023	0490	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	170.679,54	0,00	0,00	170.679,54	0,00	170.679,54	0,00
03014	OR	30/03/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	64.212,75	0,00	0,00	64.212,75	0,00	64.212,75	0,00
03015	OR	30/03/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.09	FOLHA DE PAGAMENTO	2.913,02	0,00	0,00	2.913,02	0,00	2.913,02	0,00
03016	OR	30/03/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.834,85	0,00	0,00	1.834,85	0,00	1.834,85	0,00
03017	OR	30/03/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	8.373,88	0,00	0,00	8.373,88	0,00	8.373,88	0,00
03018	OR	30/03/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	14.708,52	0,00	0,00	14.708,52	0,00	14.708,52	0,00
03019	OR	30/03/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	6.228,14	0,00	0,00	6.228,14	0,00	6.228,14	0,00
03020	OR	30/03/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	3.256,55	0,00	0,00	3.256,55	0,00	3.256,55	0,00
03021	OR	30/03/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.370,19	0,00	0,00	5.370,19	0,00	5.370,19	0,00
03022	OR	30/03/2023	0457	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.16.44	FOLHA DE PAGAMENTO	6.777,16	0,00	0,00	6.777,16	0,00	6.777,16	0,00
03023	OR	30/03/2023	0457	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	239,28	0,00	0,00	239,28	0,00	239,28	0,00
03024	OR	30/03/2023	0459	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	15.850,78	0,00	0,00	15.850,78	0,00	15.850,78	0,00
03096	OR	30/03/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
03097	OR	30/03/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	690.098,17	0,00	0,00	690.098,17	0,00	690.098,17	0,00
03098	OR	30/03/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.901,37	0,00	0,00	1.901,37	0,00	1.901,37	0,00
03099	OR	30/03/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	13.640,80	0,00	0,00	13.640,80	0,00	13.640,80	0,00
03100	OR	30/03/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	65.667,16	0,00	0,00	65.667,16	0,00	65.667,16	0,00
03101	OR	30/03/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	46.002,51	0,00	0,00	46.002,51	0,00	46.002,51	0,00
03102	OR	30/03/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	7.538,34	0,00	0,00	7.538,34	0,00	7.538,34	0,00
03103	OR	30/03/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	9.563,69	0,00	0,00	9.563,69	0,00	9.563,69	0,00
03104	OR	30/03/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	8.104,26	0,00	0,00	8.104,26	0,00	8.104,26	0,00
03105	OR	30/03/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	127.005,15	0,00	0,00	127.005,15	0,00	127.005,15	0,00
03106	OR	30/03/2023	0487	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	19,94	0,00	0,00	19,94	0,00	19,94	0,00
03107	OR	30/03/2023	0578	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	79.750,00	0,00	0,00	79.750,00	0,00	79.750,00	0,00
03108	OR	30/03/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	153.662,09	0,00	0,00	153.662,09	0,00	153.662,09	0,00
03109	OR	30/03/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	2.408,42	0,00	0,00	2.408,42	0,00	2.408,42	0,00
03110	OR	30/03/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	7.344,23	0,00	0,00	7.344,23	0,00	7.344,23	0,00
03111	OR	30/03/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	10.043,05	0,00	0,00	10.043,05	0,00	10.043,05	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03112	OR	30/03/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	18.552,56	0,00	0,00	18.552,56	0,00	18.552,56	0,00
03113	OR	30/03/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	7.630,16	0,00	0,00	7.630,16	0,00	7.630,16	0,00
03114	OR	30/03/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	749,42	0,00	0,00	749,42	0,00	749,42	0,00
03115	OR	30/03/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	4.928,81	0,00	0,00	4.928,81	0,00	4.928,81	0,00
03116	OR	30/03/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	2.424,38	0,00	0,00	2.424,38	0,00	2.424,38	0,00
03117	OR	30/03/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	8.025,52	0,00	0,00	8.025,52	0,00	8.025,52	0,00
03118	OR	30/03/2023	0580	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.16.44	FOLHA DE PAGAMENTO	123,52	0,00	0,00	123,52	0,00	123,52	0,00
03119	OR	30/03/2023	0580	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	538,38	0,00	0,00	538,38	0,00	538,38	0,00
03120	OR	30/03/2023	0582	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	33.386,44	0,00	0,00	33.386,44	0,00	33.386,44	0,00
03121	OR	30/03/2023	0585	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
03122	OR	30/03/2023	0577	110.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	35.245,38	0,00	0,00	35.245,38	0,00	35.245,38	0,00
03123	OR	30/03/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	55.688,00	0,00	0,00	55.688,00	0,00	55.688,00	0,00
03124	OR	30/03/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.409,43	0,00	0,00	1.409,43	0,00	1.409,43	0,00
03125	OR	30/03/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	1.249,79	0,00	0,00	1.249,79	0,00	1.249,79	0,00
03126	OR	30/03/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	11.385,81	0,00	0,00	11.385,81	0,00	11.385,81	0,00
03127	OR	30/03/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	9.806,56	0,00	0,00	9.806,56	0,00	9.806,56	0,00
03128	OR	30/03/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	11.703,71	0,00	0,00	11.703,71	0,00	11.703,71	0,00
03129	OR	30/03/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.522,57	0,00	0,00	5.522,57	0,00	5.522,57	0,00
03130	OR	30/03/2023	0498	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	13.452,10	0,00	0,00	13.452,10	0,00	13.452,10	0,00
03131	OR	30/03/2023	0670	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00	0,00	156.750,00	0,00
03132	OR	30/03/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	550.807,42	0,00	0,00	550.807,42	0,00	550.807,42	0,00
03133	OR	30/03/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	961,78	0,00	0,00	961,78	0,00	961,78	0,00
03134	OR	30/03/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	102.694,85	0,00	0,00	102.694,85	0,00	102.694,85	0,00
03135	OR	30/03/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	12.948,54	0,00	0,00	12.948,54	0,00	12.948,54	0,00
03136	OR	30/03/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	43.328,00	0,00	0,00	43.328,00	0,00	43.328,00	0,00
03137	OR	30/03/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	40.513,56	0,00	0,00	40.513,56	0,00	40.513,56	0,00
03138	OR	30/03/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	3.513,21	0,00	0,00	3.513,21	0,00	3.513,21	0,00
03139	OR	30/03/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	20.676,06	0,00	0,00	20.676,06	0,00	20.676,06	0,00
03140	OR	30/03/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	14.483,13	0,00	0,00	14.483,13	0,00	14.483,13	0,00
03141	OR	30/03/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	42.755,74	0,00	0,00	42.755,74	0,00	42.755,74	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03142	OR	30/03/2023	0504	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.16.32	FOLHA DE PAGAMENTO	5.517,79	0,00	0,00	5.517,79	0,00	5.517,79	0,00
03143	OR	30/03/2023	0504	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	3.469,56	0,00	0,00	3.469,56	0,00	3.469,56	0,00
03144	OR	30/03/2023	0506	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	124.480,88	0,00	0,00	124.480,88	0,00	124.480,88	0,00
03145	OR	30/03/2023	0461	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	13.982,48	0,00	0,00	13.982,48	0,00	13.982,48	0,00
03146	OR	30/03/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	177.031,37	0,00	0,00	177.031,37	0,00	177.031,37	0,00
03147	OR	30/03/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.513,24	0,00	0,00	1.513,24	0,00	1.513,24	0,00
03148	OR	30/03/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	13.928,23	0,00	0,00	13.928,23	0,00	13.928,23	0,00
03149	OR	30/03/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	14.911,87	0,00	0,00	14.911,87	0,00	14.911,87	0,00
03150	OR	30/03/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.771,53	0,00	0,00	1.771,53	0,00	1.771,53	0,00
03151	OR	30/03/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	8.025,36	0,00	0,00	8.025,36	0,00	8.025,36	0,00
03152	OR	30/03/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	13.173,67	0,00	0,00	13.173,67	0,00	13.173,67	0,00
03153	OR	30/03/2023	0502	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	36.217,30	0,00	0,00	36.217,30	0,00	36.217,30	0,00
03154	OR	30/03/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	991,19	0,00	0,00	991,19	0,00	991,19	0,00
03155	OR	30/03/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	515,91	0,00	0,00	515,91	0,00	515,91	0,00
03156	OR	30/03/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.901,30	0,00	0,00	3.901,30	0,00	3.901,30	0,00
03157	OR	30/03/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	390,13	0,00	0,00	390,13	0,00	390,13	0,00
03158	OR	30/03/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	195,06	0,00	0,00	195,06	0,00	195,06	0,00
03159	OR	30/03/2023	0515	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	831,35	0,00	0,00	831,35	0,00	831,35	0,00
03160	OR	30/03/2023	0687	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2002.1170	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
03161	OR	30/03/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	10.573,86	0,00	0,00	10.573,86	0,00	10.573,86	0,00
03162	OR	30/03/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	1.586,08	0,00	0,00	1.586,08	0,00	1.586,08	0,00
03163	OR	30/03/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	1.057,37	0,00	0,00	1.057,37	0,00	1.057,37	0,00
03164	OR	30/03/2023	0521	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	2.449,17	0,00	0,00	2.449,17	0,00	2.449,17	0,00
03165	OR	30/03/2023	0707	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2002.1180	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
03166	OR	30/03/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	56.579,13	0,00	0,00	56.579,13	0,00	56.579,13	0,00
03167	OR	30/03/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO	693,45	0,00	0,00	693,45	0,00	693,45	0,00
03168	OR	30/03/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	16.263,01	0,00	0,00	16.263,01	0,00	16.263,01	0,00
03169	OR	30/03/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	7.980,49	0,00	0,00	7.980,49	0,00	7.980,49	0,00
03170	OR	30/03/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	1.020,32	0,00	0,00	1.020,32	0,00	1.020,32	0,00
03171	OR	30/03/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	12.475,79	0,00	0,00	12.475,79	0,00	12.475,79	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03172	OR	30/03/2023	0601	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.16.44	FOLHA DE PAGAMENTO	18.854,01	0,00	0,00	18.854,01	0,00	18.854,01	0,00
03173	OR	30/03/2023	0603	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	12.933,22	0,00	0,00	12.933,22	0,00	12.933,22	0,00
03174	OR	30/03/2023	0606	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00	0,00	17.050,00	0,00
03175	OR	30/03/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	18.580,38	0,00	0,00	18.580,38	0,00	18.580,38	0,00
03176	OR	30/03/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	2.143,89	0,00	0,00	2.143,89	0,00	2.143,89	0,00
03178	OR	30/03/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	20.847,12	0,00	0,00	20.847,12	0,00	20.847,12	0,00
03179	OR	30/03/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.776,03	0,00	0,00	1.776,03	0,00	1.776,03	0,00
03180	OR	30/03/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	392,85	0,00	0,00	392,85	0,00	392,85	0,00
03181	OR	30/03/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	7.939,30	0,00	0,00	7.939,30	0,00	7.939,30	0,00
03182	OR	30/03/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	5.654,52	0,00	0,00	5.654,52	0,00	5.654,52	0,00
03183	OR	30/03/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	2.832,41	0,00	0,00	2.832,41	0,00	2.832,41	0,00
03184	OR	30/03/2023	0534	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	5.858,97	0,00	0,00	5.858,97	0,00	5.858,97	0,00
03185	OR	30/03/2023	0537	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
03240	OR	30/03/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.497,83	0,00	0,00	1.497,83	0,00	1.497,83	0,00
03241	OR	30/03/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	267,47	0,00	0,00	267,47	0,00	267,47	0,00
03242	OR	30/03/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	267,47	0,00	0,00	267,47	0,00	267,47	0,00
03243	OR	30/03/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	89,16	0,00	0,00	89,16	0,00	89,16	0,00
03244	OR	30/03/2023	0456	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	370,71	0,00	0,00	370,71	0,00	370,71	0,00
03245	OR	30/03/2023	0462	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
03252	OR	30/03/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	2.567,66	0,00	1.951,59	616,07	0,00	616,07	0,00
03253	OR	30/03/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	4.175,05	0,00	4.175,05	0,00	0,00	0,00	0,00
03254	OR	30/03/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03255	OR	30/03/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.391,54	0,00	1.391,54	0,00	0,00	0,00	0,00
03256	OR	30/03/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	385,15	0,00	385,15	0,00	0,00	0,00	0,00
03257	OR	30/03/2023	0490	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	752,34	0,00	0,00	752,34	0,00	752,34	0,00
03258	OR	30/03/2023	0578	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
03259	OR	30/03/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.472,36	0,00	0,00	1.472,36	0,00	1.472,36	0,00
03260	OR	30/03/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.154,46	0,00	0,00	1.154,46	0,00	1.154,46	0,00
03261	OR	30/03/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	577,23	0,00	0,00	577,23	0,00	577,23	0,00
03262	OR	30/03/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	384,78	0,00	0,00	384,78	0,00	384,78	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03263	OR	30/03/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	220,85	0,00	0,00	220,85	0,00	220,85	0,00
03264	OR	30/03/2023	0581	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.94.98	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.154,46	0,00	0,00	1.154,46	0,00	1.154,46	0,00
03265	OR	30/03/2023	0582	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	420,71	0,00	0,00	420,71	0,00	420,71	0,00
03266	OR	30/03/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	5.171,65	0,00	0,00	5.171,65	0,00	5.171,65	0,00
03267	OR	30/03/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	920,30	0,00	0,00	920,30	0,00	920,30	0,00
03268	OR	30/03/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	304,51	0,00	0,00	304,51	0,00	304,51	0,00
03269	OR	30/03/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	10.908,06	0,00	3.087,86	7.820,20	0,00	7.820,20	0,00
03270	OR	30/03/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	975,17	0,00	0,00	975,17	0,00	975,17	0,00
03271	OR	30/03/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.942,64	0,00	0,00	1.942,64	0,00	1.942,64	0,00
03272	OR	30/03/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	23.751,57	0,00	0,00	23.751,57	0,00	23.751,57	0,00
03273	OR	30/03/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	155,64	0,00	0,00	155,64	0,00	155,64	0,00
03274	OR	30/03/2023	0506	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	1.498,63	0,00	0,00	1.498,63	0,00	1.498,63	0,00
03275	OR	30/03/2023	0670	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
03276	OR	30/03/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.923,16	0,00	0,00	1.923,16	0,00	1.923,16	0,00
03277	OR	30/03/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	349,67	0,00	0,00	349,67	0,00	349,67	0,00
03278	OR	30/03/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	640,99	0,00	0,00	640,99	0,00	640,99	0,00
03279	OR	30/03/2023	0502	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	48,07	0,00	0,00	48,07	0,00	48,07	0,00
03287	OR	30/03/2023	0577	110.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	918,55	0,00	0,00	918,55	0,00	918,55	0,00
03312	OR	31/03/2023	0610	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.39.99	C.V. NAZARETH INFORMATICA - M	3.586,50	0,00	0,00	3.586,50	0,00	3.586,50	0,00
03313	OR	31/03/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.98	ARICANDUVA COMERCIO DE ART	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
03314	OR	31/03/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.98	ARICANDUVA COMERCIO DE ART	5.925,00	0,00	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00
03315	OR	31/03/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.98	ARICANDUVA COMERCIO DE ART	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00
03316	OR	31/03/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.98	ARICANDUVA COMERCIO DE ART	2.172,50	0,00	0,00	2.172,50	0,00	2.172,50	0,00
03317	OR	31/03/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.98	ARICANDUVA COMERCIO DE ART	197,50	0,00	0,00	197,50	0,00	197,50	0,00
03318	OR	31/03/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.98	ARICANDUVA COMERCIO DE ART	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00
03330	OR	04/04/2023	0615	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	4.4.90.52.42	JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.	288.222,30	0,00	0,00	288.222,30	0,00	288.222,30	0,00
03331	OR	04/04/2023	0631	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	4.4.90.52.42	JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.	176.688,00	0,00	0,00	176.688,00	0,00	176.688,00	0,00
03332	OR	04/04/2023	0650	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	4.4.90.52.42	JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.	86.135,40	0,00	0,00	86.135,40	0,00	86.135,40	0,00
03333	OR	04/04/2023	0700	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	4.4.90.52.42	JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.	5.521,50	0,00	0,00	5.521,50	0,00	5.521,50	0,00
03334	OR	04/04/2023	0717	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	4.4.90.52.42	JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.	11.043,00	0,00	0,00	11.043,00	0,00	11.043,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03396	OR	11/04/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.07	JOSÉ WILLIAM REZENDE SILVA - F	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00
03397	OR	11/04/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.07	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	139,70	0,00	0,05	139,65	0,00	139,65	0,00
03398	OR	12/04/2023	0542	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.39.99	C.V. NAZARETH INFORMATICA - M	398,47	0,00	0,02	398,45	0,00	398,45	0,00
03399	OR	12/04/2023	0645	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.39.99	C.V. NAZARETH INFORMATICA - M	956,33	0,00	0,05	956,28	0,00	956,28	0,00
03401	OR	12/04/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.99	C.V. NAZARETH INFORMATICA - M	398,47	0,00	0,02	398,45	0,00	398,45	0,00
03404	OR	12/04/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.99	C.V. NAZARETH INFORMATICA - M	2.390,82	0,00	0,02	2.390,80	0,00	2.390,80	0,00
03407	OR	12/04/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	NEWBUS - PECAS E SERVICOS LTD	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03408	OR	12/04/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	NEWBUS - PECAS E SERVICOS LTD	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
03409	OR	12/04/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	NEWBUS - PECAS E SERVICOS LTD	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
03412	OR	12/04/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	NEWBUS - PECAS E SERVICOS LTD	2.679,50	0,00	0,00	2.679,50	0,00	2.679,50	0,00
03439	OR	13/04/2023	0631	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	4.4.90.52.30	R. M. CHAIA LTDA - EPP	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
03552	ES	14/04/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.01	XINGU COMERCIO DE COMBUSTIV	37.233,50	0,00	693,65	36.539,85	0,00	36.539,85	0,00
03553	ES	14/04/2023	0587	288.000	0.05.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.01	XINGU COMERCIO DE COMBUSTIV	2.306,50	0,00	2.306,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03558	OR	14/04/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.01	GERMANO LUBRIFICANTES LTDA	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03559	AD	14/04/2023	0595	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2108.0000	3.3.90.30.99	REINALDO RODRIGUES DOS SANT	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
03560	OR	17/04/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.39	ADHONAI JALES COM. DE PEÇAS E	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
03567	OR	18/04/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.44	LAU PLACAS SINALIZAÇÃO E BAI	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
03577	OR	18/04/2023	0489	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.96.02	SECRETARIA DE ESTADO DA EDU(	9.718,09	0,00	0,00	9.718,09	0,00	9.718,09	0,00
03578	OR	19/04/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.39	VANESSA MARTINS DA COSTA - O	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00
03579	OR	19/04/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.19	VANESSA MARTINS DA COSTA - O	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03580	OR	19/04/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.26	COMERCIAL JA DE MATERIAIS EL	2.738,00	0,00	0,00	2.738,00	0,00	2.738,00	0,00
03585	OR	19/04/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	ADHONAI JALES COM. DE PEÇAS E	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
03592	AD	19/04/2023	0466	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2099.0000	3.3.90.30.99	TAMARA DIENIFER PERESI VIOTA	300,00	0,00	87,00	213,00	0,00	213,00	0,00
03599	OR	20/04/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.25	STC COMPRESSORES LTDA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
03601	OR	20/04/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.17	STC COMPRESSORES LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
03616	OR	20/04/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.03	STC COMPRESSORES LTDA	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
03624	OR	24/04/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	ALX COMERCIO DE PAPELARIA EI	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
03627	OR	24/04/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	CNA ELETRONICA ESTRELA D OES	398,00	0,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00
03764	OR	26/04/2023	0960	212.002	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2112.0000	4.4.90.51.91	POLACHINI ENGENHARIA E CONS	840,38	0,00	0,00	840,38	0,00	840,38	0,00
03795	OR	26/04/2023	0456	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	8.912,70	0,00	0,00	8.912,70	0,00	8.912,70	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03796	OR	26/04/2023	0507	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1122	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	2.118,32	0,00	0,00	2.118,32	0,00	2.118,32	0,00
03797	OR	26/04/2023	0682	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00
03805	OR	26/04/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	15.689,18	0,00	0,00	15.689,18	0,00	15.689,18	0,00
03806	OR	26/04/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.925,78	0,00	0,00	1.925,78	0,00	1.925,78	0,00
03807	OR	26/04/2023	0462	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00
03808	OR	26/04/2023	0461	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	20.514,40	0,00	0,00	20.514,40	0,00	20.514,40	0,00
03823	OR	26/04/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	310.595,31	0,00	0,00	310.595,31	0,00	310.595,31	0,00
03824	OR	26/04/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	2.275,71	0,00	0,00	2.275,71	0,00	2.275,71	0,00
03825	OR	26/04/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	7.980,22	0,00	0,00	7.980,22	0,00	7.980,22	0,00
03826	OR	26/04/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	14.609,26	0,00	0,00	14.609,26	0,00	14.609,26	0,00
03827	OR	26/04/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	3.172,16	0,00	0,00	3.172,16	0,00	3.172,16	0,00
03828	OR	26/04/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	5.418,35	0,00	0,00	5.418,35	0,00	5.418,35	0,00
03829	OR	26/04/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	4.554,03	0,00	0,00	4.554,03	0,00	4.554,03	0,00
03830	OR	26/04/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.912,95	0,00	0,00	5.912,95	0,00	5.912,95	0,00
03831	OR	26/04/2023	0485	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
03832	OR	26/04/2023	0490	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	175.377,05	0,00	0,00	175.377,05	0,00	175.377,05	0,00
03835	OR	26/04/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	64.212,75	0,00	0,00	64.212,75	0,00	64.212,75	0,00
03836	OR	26/04/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO	18,14	0,00	0,00	18,14	0,00	18,14	0,00
03837	OR	26/04/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.09	FOLHA DE PAGAMENTO	2.913,02	0,00	0,00	2.913,02	0,00	2.913,02	0,00
03838	OR	26/04/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.834,85	0,00	0,00	1.834,85	0,00	1.834,85	0,00
03839	OR	26/04/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	6.024,48	0,00	0,00	6.024,48	0,00	6.024,48	0,00
03840	OR	26/04/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	14.708,52	0,00	0,00	14.708,52	0,00	14.708,52	0,00
03841	OR	26/04/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	8.780,18	0,00	0,00	8.780,18	0,00	8.780,18	0,00
03842	OR	26/04/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00
03843	OR	26/04/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	6.653,72	0,00	0,00	6.653,72	0,00	6.653,72	0,00
03844	OR	26/04/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.370,19	0,00	0,00	5.370,19	0,00	5.370,19	0,00
03845	OR	26/04/2023	0457	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.16.44	FOLHA DE PAGAMENTO	6.034,89	0,00	0,00	6.034,89	0,00	6.034,89	0,00
03846	OR	26/04/2023	0457	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	239,28	0,00	0,00	239,28	0,00	239,28	0,00
03847	OR	26/04/2023	0459	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	15.850,78	0,00	0,00	15.850,78	0,00	15.850,78	0,00
03914	OR	26/04/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03915	OR	26/04/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	450.638,83	0,00	0,00	450.638,83	0,00	450.638,83	0,00
03916	OR	26/04/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.901,37	0,00	0,00	1.901,37	0,00	1.901,37	0,00
03917	OR	26/04/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	13.828,14	0,00	0,00	13.828,14	0,00	13.828,14	0,00
03918	OR	26/04/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	67.060,57	0,00	0,00	67.060,57	0,00	67.060,57	0,00
03919	OR	26/04/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	35.571,85	0,00	0,00	35.571,85	0,00	35.571,85	0,00
03920	OR	26/04/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	4.526,61	0,00	0,00	4.526,61	0,00	4.526,61	0,00
03921	OR	26/04/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	84.794,75	0,00	0,00	84.794,75	0,00	84.794,75	0,00
03922	OR	26/04/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	8.104,26	0,00	0,00	8.104,26	0,00	8.104,26	0,00
03923	OR	26/04/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	128.319,90	0,00	0,00	128.319,90	0,00	128.319,90	0,00
03924	OR	26/04/2023	0487	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	23,93	0,00	0,00	23,93	0,00	23,93	0,00
03925	OR	26/04/2023	0578	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	83.600,00	0,00
03926	OR	26/04/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	153.259,67	0,00	0,00	153.259,67	0,00	153.259,67	0,00
03927	OR	26/04/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	2.408,42	0,00	0,00	2.408,42	0,00	2.408,42	0,00
03928	OR	26/04/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	7.212,60	0,00	0,00	7.212,60	0,00	7.212,60	0,00
03929	OR	26/04/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	10.094,64	0,00	0,00	10.094,64	0,00	10.094,64	0,00
03930	OR	26/04/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	18.950,58	0,00	0,00	18.950,58	0,00	18.950,58	0,00
03931	OR	26/04/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	9.432,38	0,00	0,00	9.432,38	0,00	9.432,38	0,00
03932	OR	26/04/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	3.636,57	0,00	0,00	3.636,57	0,00	3.636,57	0,00
03933	OR	26/04/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	7.573,29	0,00	0,00	7.573,29	0,00	7.573,29	0,00
03934	OR	26/04/2023	0580	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.16.44	FOLHA DE PAGAMENTO	56,14	0,00	0,00	56,14	0,00	56,14	0,00
03935	OR	26/04/2023	0580	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	538,38	0,00	0,00	538,38	0,00	538,38	0,00
03936	OR	26/04/2023	0582	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	33.277,45	0,00	0,00	33.277,45	0,00	33.277,45	0,00
03937	OR	26/04/2023	0585	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
03938	OR	26/04/2023	0577	110.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	35.653,66	0,00	0,00	35.653,66	0,00	35.653,66	0,00
03939	OR	26/04/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	55.677,42	0,00	0,00	55.677,42	0,00	55.677,42	0,00
03940	OR	26/04/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.409,43	0,00	0,00	1.409,43	0,00	1.409,43	0,00
03941	OR	26/04/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	1.249,79	0,00	0,00	1.249,79	0,00	1.249,79	0,00
03942	OR	26/04/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	11.442,42	0,00	0,00	11.442,42	0,00	11.442,42	0,00
03943	OR	26/04/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.692,42	0,00	0,00	5.692,42	0,00	5.692,42	0,00
03944	OR	26/04/2023	0498	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	13.492,10	0,00	0,00	13.492,10	0,00	13.492,10	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03945	OR	26/04/2023	0670	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	155.650,00	0,00	0,00	155.650,00	0,00	155.650,00	0,00
03946	OR	26/04/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	550.862,99	0,00	0,00	550.862,99	0,00	550.862,99	0,00
03947	OR	26/04/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	961,78	0,00	0,00	961,78	0,00	961,78	0,00
03948	OR	26/04/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	101.925,29	0,00	0,00	101.925,29	0,00	101.925,29	0,00
03949	OR	26/04/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	13.206,50	0,00	0,00	13.206,50	0,00	13.206,50	0,00
03950	OR	26/04/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	44.129,58	0,00	0,00	44.129,58	0,00	44.129,58	0,00
03951	OR	26/04/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	48.497,30	0,00	0,00	48.497,30	0,00	48.497,30	0,00
03952	OR	26/04/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.800,88	0,00	0,00	1.800,88	0,00	1.800,88	0,00
03953	OR	26/04/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	6.166,28	0,00	0,00	6.166,28	0,00	6.166,28	0,00
03954	OR	26/04/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	9.945,97	0,00	0,00	9.945,97	0,00	9.945,97	0,00
03955	OR	26/04/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	42.205,66	0,00	0,00	42.205,66	0,00	42.205,66	0,00
03956	OR	26/04/2023	0504	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.16.32	FOLHA DE PAGAMENTO	10.128,12	0,00	0,00	10.128,12	0,00	10.128,12	0,00
03957	OR	26/04/2023	0504	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.16.44	FOLHA DE PAGAMENTO	115,93	0,00	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00
03958	OR	26/04/2023	0504	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	3.110,64	0,00	0,00	3.110,64	0,00	3.110,64	0,00
03959	OR	26/04/2023	0506	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	123.719,30	0,00	0,00	123.719,30	0,00	123.719,30	0,00
03960	OR	26/04/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	175.672,14	0,00	0,00	175.672,14	0,00	175.672,14	0,00
03961	OR	26/04/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	2.769,89	0,00	0,00	2.769,89	0,00	2.769,89	0,00
03962	OR	26/04/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	13.036,61	0,00	0,00	13.036,61	0,00	13.036,61	0,00
03963	OR	26/04/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	7.690,97	0,00	0,00	7.690,97	0,00	7.690,97	0,00
03964	OR	26/04/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	12.585,59	0,00	0,00	12.585,59	0,00	12.585,59	0,00
03965	OR	26/04/2023	0502	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	36.211,97	0,00	0,00	36.211,97	0,00	36.211,97	0,00
03966	OR	26/04/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	991,19	0,00	0,00	991,19	0,00	991,19	0,00
03967	OR	26/04/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.901,30	0,00	0,00	3.901,30	0,00	3.901,30	0,00
03968	OR	26/04/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	390,13	0,00	0,00	390,13	0,00	390,13	0,00
03969	OR	26/04/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	195,06	0,00	0,00	195,06	0,00	195,06	0,00
03970	OR	26/04/2023	0515	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	831,35	0,00	0,00	831,35	0,00	831,35	0,00
03971	OR	26/04/2023	0687	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2002.1170	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
03972	OR	26/04/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	10.573,86	0,00	0,00	10.573,86	0,00	10.573,86	0,00
03973	OR	26/04/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	1.586,08	0,00	0,00	1.586,08	0,00	1.586,08	0,00
03974	OR	26/04/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	3.436,50	0,00	0,00	3.436,50	0,00	3.436,50	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03975	OR	26/04/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	1.057,37	0,00	0,00	1.057,37	0,00	1.057,37	0,00
03976	OR	26/04/2023	0521	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	2.449,17	0,00	0,00	2.449,17	0,00	2.449,17	0,00
03977	OR	26/04/2023	0707	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2002.1180	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
03978	OR	26/04/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	56.579,13	0,00	0,00	56.579,13	0,00	56.579,13	0,00
03979	OR	26/04/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO	836,16	0,00	0,00	836,16	0,00	836,16	0,00
03980	OR	26/04/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	16.263,01	0,00	0,00	16.263,01	0,00	16.263,01	0,00
03981	OR	26/04/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	3.310,84	0,00	0,00	3.310,84	0,00	3.310,84	0,00
03982	OR	26/04/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	1.613,30	0,00	0,00	1.613,30	0,00	1.613,30	0,00
03983	OR	26/04/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	3.140,59	0,00	0,00	3.140,59	0,00	3.140,59	0,00
03984	OR	26/04/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	12.475,79	0,00	0,00	12.475,79	0,00	12.475,79	0,00
03985	OR	26/04/2023	0601	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.16.44	FOLHA DE PAGAMENTO	23.142,83	0,00	0,00	23.142,83	0,00	23.142,83	0,00
03986	OR	26/04/2023	0603	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	12.914,81	0,00	0,00	12.914,81	0,00	12.914,81	0,00
03987	OR	26/04/2023	0606	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00	0,00	17.050,00	0,00
03988	OR	26/04/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	18.580,38	0,00	0,00	18.580,38	0,00	18.580,38	0,00
03989	OR	26/04/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	1.429,26	0,00	0,00	1.429,26	0,00	1.429,26	0,00
03991	OR	26/04/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	20.847,12	0,00	0,00	20.847,12	0,00	20.847,12	0,00
03992	OR	26/04/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.776,03	0,00	0,00	1.776,03	0,00	1.776,03	0,00
03993	OR	26/04/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	392,85	0,00	0,00	392,85	0,00	392,85	0,00
03994	OR	26/04/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	7.939,30	0,00	0,00	7.939,30	0,00	7.939,30	0,00
03995	OR	26/04/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	663,92	0,00	0,00	663,92	0,00	663,92	0,00
03996	OR	26/04/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	2.832,41	0,00	0,00	2.832,41	0,00	2.832,41	0,00
03997	OR	26/04/2023	0534	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	5.858,97	0,00	0,00	5.858,97	0,00	5.858,97	0,00
03998	OR	26/04/2023	0537	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
04055	OR	26/04/2023	0577	110.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	272,16	0,00	0,00	272,16	0,00	272,16	0,00
04056	OR	26/04/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.899,19	0,00	0,00	1.899,19	0,00	1.899,19	0,00
04057	OR	26/04/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	472,63	0,00	0,00	472,63	0,00	472,63	0,00
04058	OR	26/04/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	118,16	0,00	0,00	118,16	0,00	118,16	0,00
04059	OR	26/04/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	5.492,98	0,00	0,00	5.492,98	0,00	5.492,98	0,00
04060	OR	26/04/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	267,95	0,00	0,00	267,95	0,00	267,95	0,00
04061	OR	26/04/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.830,81	0,00	0,00	1.830,81	0,00	1.830,81	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04062	OR	26/04/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	5.933,88	0,00	0,00	5.933,88	0,00	5.933,88	0,00
04063	OR	26/04/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	354,47	0,00	0,00	354,47	0,00	354,47	0,00
04064	OR	26/04/2023	0504	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	7,98	0,00	0,00	7.98	0,00	7,98	0,00
04065	OR	26/04/2023	0506	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	823,39	0,00	0,00	823,39	0,00	823,39	0,00
04066	OR	26/04/2023	0670	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0.00
04075	OR	26/04/2023	0478	110.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.93.01	SINDICATO RURAL DE JALES.	193.217,99	0,00	0,00	193.217,99	0,00	193.217,99	0,00
04082	OR	26/04/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	NEWBUS - PECAS E SERVICOS LTD	1.996,20	0,00	0,00	1.996,20	0,00	1.996,20	0,00
04083	OR	26/04/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	NEWBUS - PECAS E SERVICOS LTD	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
04099	OR	28/04/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	VIDRACARIA ARTLUZ LTDA	2.500,02	0,00	0,00	2.500,02	0,00	2.500,02	0,00
04100	OR	28/04/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	E. C. FERRAREZ SERVICOS DE AUT	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
04101	OR	28/04/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	E. C. FERRAREZ SERVICOS DE AUT	472,00	0,00	0,00	472,00	0,00	472,00	0,00
04103	OR	28/04/2023	0615	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	4.4.90.52.35	ROSANA VERONEZI INFORMATIC/	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0.00	5.700,00	0,00
04126	OR	02/05/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	NEWBUS - PECAS E SERVICOS LTD	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0.00	1.400,00	0,00
04127	OR	02/05/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	NEWBUS - PECAS E SERVICOS LTD	6.599,40	0,00	0,00	6.599,40	0,00	6.599,40	0.00
04128	OR	02/05/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	CLEONICE NARDIM RODRIGUES -	49,95	0,00	0,00	49,95	0,00	49,95	0,00
04129	OR	02/05/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	COMERCIAL JA DE MATERIAIS EL	49,46	0,00	0,00	49,46	0,00	49,46	0,00
04130	OR	02/05/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	NEWBUS - PECAS E SERVICOS LTD	4.718,00	0,00	0,00	4.718,00	0,00	4.718,00	0,00
04131	OR	02/05/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	NEWBUS - PECAS E SERVICOS LTD	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
04132	OR	02/05/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.01	NEWBUS - PECAS E SERVICOS LTD	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0.00
04151	OR	02/05/2023	0595	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2108.0000	3.3.90.30.99	REINALDO RODRIGUES DOS SANT	13,08	0,00	0,00	13,08	0,00	13.08	0,00
04162	OR	03/05/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.26	COMERCIAL JA DE MATERIAIS EL	326,16	0,00	0,00	326,16	0,00	326.16	0.00
04163	OR	03/05/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	COMERCIAL JA DE MATERIAIS EL	195,64	0,00	0,00	195,64	0,00	195,64	0.00
04178	OR	04/05/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	NEWBUS - PECAS E SERVICOS LTD	1.411,00	0,00	0,00	1.411,00	0,00	1.411,00	0,00
04179	OR	04/05/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	NEWBUS - PECAS E SERVICOS LTD	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0.00
04181	OR	04/05/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	JOSMAR MULT TRUCK-LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
04182	OR	04/05/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	JOSMAR MULT TRUCK-LTDA	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
04184	OR	04/05/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.25	CARLOS FERNANDO VILLA EIRELI	1.660,00	0,00	230,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
04185	OR	04/05/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.25	GUIZZO CONTROLE DE VETORES I	5.428,00	0,00	1.139,00	4.289,00	0,00	4.289,00	0,00
04186	OR	04/05/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.39	ALMEIDA PNEUS LTDA	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00
04200	OR	03/05/2023	0590	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2099.0000	3.3.90.30.99	LEONIRÇO DOS REIS BIGOTTO	10,02	0,00	0.00	10,02	0,00	10.02	0.00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04211	GL	05/05/2023	0646	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.40.16	G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INF	121.666,67	0,00	121.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
04212	GL	05/05/2023	0627	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.40.16	G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INF	365.000,00	0,00	365.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00
04213	GL	05/05/2023	0611	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.40.16	G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INF	365.000,00	0,00	365.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00
04214	OR	05/05/2023	0475	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.40.16	G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INF	121.666,67	0,00	121.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
04244	OR	09/05/2023	0631	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	4.4.90.52.06	EDUARDO BOSCOLO DOS SANTOS	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
04245	OR	09/05/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	COMERCIAL JA DE MATERIAIS EL	4.718,84	0,00	0,00	4.718,84	0,00	4.718,84	0,00
04246	OR	09/05/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.26	COMERCIAL JA DE MATERIAIS EL	454,23	0,00	0,00	454,23	0,00	454,23	0,00
04251	OR	09/05/2023	0610	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.39.16	MARCIO DA SILVA BUZO 15785737	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
04267	OR	09/05/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	FELIPE BOTTA CAZELATO	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
04268	OR	09/05/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	FELIPE BOTTA CAZELATO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04270	OR	09/05/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	FELIPE BOTTA CAZELATO	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00
04271	OR	09/05/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	FELIPE BOTTA CAZELATO	400,00	0,00	0,00	400,00	0.00	400,00	0,00
04272	OR	09/05/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	FELIPE BOTTA CAZELATO	465,00	0,00	0,00	465,00	0.00	465,00	0,00
04278	OR	09/05/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	FELIPE BOTTA CAZELATO	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
04279	OR	09/05/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	GUSTAVO HENRIQUE LEMES GON	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00
04280	OR	10/05/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	GUSTAVO HENRIQUE LEMES GON	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
04281	OR	10/05/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.25	DEIVITE FABIANO DOS SANTOS 37	955,00	0,00	0,00	955,00	0,00	955,00	0,00
04282	OR	10/05/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.17	DEIVITE FABIANO DOS SANTOS 37	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
04283	OR	10/05/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	254,12	0,00	0,00	254,12	0,00	254,12	0,00
04284	OR	10/05/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
04285	OR	10/05/2023	0479	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	4.4.90.52.33	OMEGA COMERCIO DE INFORMAT	5.065,20	0,00	0,00	5.065,20	0,00	5.065,20	0,00
04286	OR	10/05/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.28	ROSINALDO DONIZETE FERRARI	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00
04289	OR	10/05/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	NEWBUS - PECAS E SERVICOS LTD	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
04290	OR	10/05/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	NEWBUS - PECAS E SERVICOS LTD	1.009,80	0,00	0,00	1.009,80	0,00	1.009,80	0,00
04328	OR	10/05/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	GUSTAVO HENRIQUE LEMES GON	962,92	0,00	962,92	0,00	0,00	0,00	0,00
04329	OR	10/05/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	GUSTAVO HENRIQUE LEMES GON	2.819,52	0,00	0,00	2.819,52	0,00	2.819,52	0,00
04330	OR	10/05/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	GUSTAVO HENRIQUE LEMES GON	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
04331	OR	11/05/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.01	KELY CRISTINA GALDEANO DO LI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
04332	OR	11/05/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	KELY CRISTINA GALDEANO DO LI	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
04333	OR	11/05/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.01	KELY CRISTINA GALDEANO DO LI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04334	OR	11/05/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	KELY CRISTINA GALDEANO DO LI	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
04370	OR	12/05/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.01	KELY CRISTINA GALDEANO DO LI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
04371	OR	12/05/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	KELY CRISTINA GALDEANO DO LI	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
04381	AD	15/05/2023	0595	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2108.0000	3.3.90.30.99	REINALDO RODRIGUES DOS SANT	60,00	0,00	10,00	50,00	0,00	50,00	0,00
04382	OR	15/05/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	GUSTAVO HENRIQUE LEMES GON	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
04383	OR	15/05/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.17	HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	458,00	0,00	0,00	458,00	0,00	458,00	0,00
04388	OR	15/05/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	GUSTAVO HENRIQUE LEMES GON	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00
04401	OR	15/05/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	GUSTAVO HENRIQUE LEMES GON	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
04402	OR	15/05/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	GUSTAVO HENRIQUE LEMES GON	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
04403	OR	15/05/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	GUSTAVO HENRIQUE LEMES GON	1.079,00	0,00	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00
04404	OR	15/05/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.25	DEIVITE FABIANO DOS SANTOS 37	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
04405	OR	15/05/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	GUSTAVO HENRIQUE LEMES GON	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
04411	ES	15/05/2023	0587	288.000	0.05.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.01	XINGU COMERCIO DE COMBUSTIV	2.186,35	0,00	2.186,35	0,00	0,00	0,00	0,00
04412	ES	15/05/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.01	XINGU COMERCIO DE COMBUSTIV	712,81	0,00	712,81	0,00	0,00	0,00	0,00
04413	ES	15/05/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.01	XINGU COMERCIO DE COMBUSTIV	2.581,15	0,00	1.772,65	808,50	0,00	808,50	0,00
04427	OR	16/05/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.25	VALMIR POIATI 22373159813	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
04433	ES	16/05/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.01	XINGU COMERCIO DE COMBUSTIV	35.940,00	0,00	2.352,43	33.587,57	0,00	33.587,57	0,00
04447	OR	17/05/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.01	GERMANO LUBRIFICANTES LTDA	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
04448	OR	17/05/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	GERMANO LUBRIFICANTES LTDA	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00
04449	OR	17/05/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	GERMANO LUBRIFICANTES LTDA	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00	705,00	0,00
04450	OR	17/05/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	BERMIMAQ COMERCIO DE PECAS	1.956,00	0,00	0,00	1.956,00	0,00	1.956,00	0,00
04451	OR	17/05/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	BERMIMAQ COMERCIO DE PECAS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
04452	OR	17/05/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	GERMANO LUBRIFICANTES LTDA	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00	705,00	0,00
04453	OR	17/05/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.01	GERMANO LUBRIFICANTES LTDA	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
04454	OR	17/05/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.01	GERMANO LUBRIFICANTES LTDA	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
04455	OR	17/05/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.17	VALMIR POIATI 22373159813	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04456	OR	17/05/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	GERMANO LUBRIFICANTES LTDA	635,00	0,00	0,00	635,00	0,00	635,00	0,00
04458	OR	17/05/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.01	GERMANO LUBRIFICANTES LTDA	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
04471	OR	18/05/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	GUSTAVO HENRIQUE LEMES GON	819,09	0,00	0,00	819,09	0,00	819,09	0,00
04472	OR	18/05/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	GUSTAVO HENRIQUE LEMES GON	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04484	OR	18/05/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.25	VALMIR POIATI 22373159813	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
04513	OR	18/05/2023	0489	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.96.02	SECRETARIA DE ESTADO DA EDU(	2.468,31	0,00	0,00	2.468,31	0,00	2.468,31	0,00
04514	OR	18/05/2023	0489	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.96.02	SECRETARIA DE ESTADO DA EDU(	14.542,67	0,00	0,00	14.542,67	0,00	14.542,67	0,00
04517	GL	19/05/2023	0610	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.39.05	KAROLINA LIMA LOPES DA SILVA	19.200,00	0,00	3.200,00	16.000,00	0,00	12.800,00	3.200,00
04518	GL	19/05/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.05	KAROLINA LIMA LOPES DA SILVA	13.200,00	0,00	2.200,00	11.000,00	0,00	8.800,00	2.200,00
04531	OR	19/05/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.01	GERMANO LUBRIFICANTES LTDA	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
04532	OR	19/05/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	GERMANO LUBRIFICANTES LTDA	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00	705,00	0,00
04536	ES	22/05/2023	0525	285.000	0.05.00	001	020912	12.361.0011.2045.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE AGRICULTURA	51.935,37	0,00	23,89	51.911,48	0,00	51.911,48	0,00
04537	ES	22/05/2023	0548	283.000	0.05.00	001	020912	12.365.0011.2106.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE AGRICULTURA	32.086,69	0,00	120,82	31.965,87	0,00	31.965,87	0,00
04538	ES	22/05/2023	0554	284.000	0.05.00	001	020912	12.365.0011.2107.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE AGRICULTURA	30.007,17	0,00	511,25	29.495,92	0,00	29.495,92	0,00
04539	ES	22/05/2023	0559	243.000	0.05.00	001	020912	12.366.0011.2045.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE AGRICULTURA	265,70	0,00	28,95	236,75	0,00	236,75	0,00
04540	ES	22/05/2023	0565	242.000	0.05.00	001	020912	12.367.0011.2045.0000	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE AGRICULTURA	1.154,62	0,00	95,32	1.059,30	0,00	1.059,30	0,00
04541	ES	22/05/2023	0525	285.000	0.05.00	001	020912	12.361.0011.2045.0000	3.3.90.30.07	JOSE BARBOSA LAZARO E OUTRO	2.707,74	0,00	0,00	2.707,74	0,00	2.707,74	0,00
04542	ES	22/05/2023	0548	283.000	0.05.00	001	020912	12.365.0011.2106.0000	3.3.90.30.07	JOSE BARBOSA LAZARO E OUTRO	1.670,08	0,00	0,00	1.670,08	0,00	1.670,08	0,00
04543	ES	22/05/2023	0554	284.000	0.05.00	001	020912	12.365.0011.2107.0000	3.3.90.30.07	JOSE BARBOSA LAZARO E OUTRO	1.565,70	0,00	0,01	1.565,69	0,00	1.565,69	0,00
04544	ES	22/05/2023	0559	243.000	0.05.00	001	020912	12.366.0011.2045.0000	3.3.90.30.07	JOSE BARBOSA LAZARO E OUTRO	12,28	0,00	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00
04545	ES	22/05/2023	0565	242.000	0.05.00	001	020912	12.367.0011.2045.0000	3.3.90.30.07	JOSE BARBOSA LAZARO E OUTRO	61,40	0,00	38,69	22,71	0,00	22,71	0,00
04546	ES	22/05/2023	0525	285.000	0.05.00	001	020912	12.361.0011.2045.0000	3.3.90.30.07	RONILSON APARECIDO DA SILVA	3.908,70	0,00	0,00	3.908,70	0,00	3.908,70	0,00
04547	ES	22/05/2023	0548	283.000	0.05.00	001	020912	12.365.0011.2106.0000	3.3.90.30.07	RONILSON APARECIDO DA SILVA	2.414,88	0,00	0,00	2.414,88	0,00	2.414,88	0,00
04548	ES	22/05/2023	0559	243.000	0.05.00	001	020912	12.366.0011.2045.0000	3.3.90.30.07	RONILSON APARECIDO DA SILVA	15,48	0,00	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00
04549	ES	22/05/2023	0525	285.000	0.05.00	001	020912	12.361.0011.2045.0000	3.3.90.30.07	CAIO CESAR DE OLIVEIRA	3.286,35	0,00	782,32	2.504,03	0,00	2.504,03	0,00
04550	OR	22/05/2023	0565	242.000	0.05.00	001	020912	12.367.0011.2045.0000	3.3.90.30.07	RONILSON APARECIDO DA SILVA	92,88	0,00	0,00	92,88	0,00	92,88	0,00
04551	ES	22/05/2023	0548	283.000	0.05.00	001	020912	12.365.0011.2106.0000	3.3.90.30.07	CAIO CESAR DE OLIVEIRA	7.399,51	0,00	2.315,66	5.083,85	0,00	5.083,85	0,00
04552	ES	22/05/2023	0554	284.000	0.05.00	001	020912	12.365.0011.2107.0000	3.3.90.30.07	CAIO CESAR DE OLIVEIRA	7.905,28	0,00	6.079,51	1.825,77	0,00	1.825,77	0,00
04553	ES	22/05/2023	0559	243.000	0.05.00	001	020912	12.366.0011.2045.0000	3.3.90.30.07	CAIO CESAR DE OLIVEIRA	51,21	0,00	51,21	0,00	0,00	0,00	0,00
04554	ES	22/05/2023	0525	285.000	0.05.00	001	020912	12.361.0011.2045.0000	3.3.90.30.07	MARILENE APARECIDA ZANETON	10.980,00	0,00	0,01	10.979,99	0,00	10.979,99	0,00
04555	ES	22/05/2023	0548	283.000	0.05.00	001	020912	12.365.0011.2106.0000	3.3.90.30.07	MARILENE APARECIDA ZANETON	6.783,20	0,00	0,00	6.783,20	0,00	6.783,20	0,00
04556	ES	22/05/2023	0554	285.000	0.05.00	001	020912	12.365.0011.2107.0000	3.3.90.30.07	MARILENE APARECIDA ZANETON	6.344,00	0,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04557	ES	22/05/2023	0559	243.000	0.05.00	001	020912	12.366.0011.2045.0000	3.3.90.30.07	MARILENE APARECIDA ZANETON	48,80	0,00	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00
04558	ES	22/05/2023	0565	242.000	0.05.00	001	020912	12.367.0011.2045.0000	3.3.90.30.07	MARILENE APARECIDA ZANETON	244,00	0,00	0,92	243,08	0,00	243,08	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04559	ES	22/05/2023	0525	285.000	0.05.00	001	020912	12.361.0011.2045.0000	3.3.90.30.07	SAMIRAMIS TAVARES FERREIRA	12.096,56	0,00	407,91	11.688,65	0,00	11.688,65	0,00
04560	ES	22/05/2023	0548	283.000	0.05.00	001	020912	12.365.0011.2106.0000	3.3.90.30.07	SAMIRAMIS TAVARES FERREIRA	2.027,25	0,00	165,00	1.862,25	0,00	1.862,25	0,00
04561	ES	22/05/2023	0554	284.000	0.05.00	001	020912	12.365.0011.2107.0000	3.3.90.30.07	SAMIRAMIS TAVARES FERREIRA	923,10	0,00	384,09	539,01	0,00	539,01	0,00
04562	OR	22/05/2023	0559	243.000	0.05.00	001	020912	12.366.0011.2045.0000	3.3.90.30.07	SAMIRAMIS TAVARES FERREIRA	7,24	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00
04563	OR	22/05/2023	0565	242.000	0.05.00	001	020912	12.367.0011.2045.0000	3.3.90.30.07	SAMIRAMIS TAVARES FERREIRA	36,20	0,00	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00
04565	OR	22/05/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	ADHONAI JALES COM. DE PEÇAS E	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
04587	OR	22/05/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	ADHONAI JALES COM. DE PEÇAS E	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
04593	ES	22/05/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.17	HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
04605	OR	22/05/2023	0565	242.000	0.05.00	001	020912	12.367.0011.2045.0000	3.3.90.30.07	CAIO CESAR DE OLIVEIRA	150,27	0,00	126,87	23,40	0,00	23,40	0,00
04606	OR	22/05/2023	0565	284.000	0.05.00	001	020912	12.367.0011.2045.0000	3.3.90.30.07	CAIO CESAR DE OLIVEIRA	53,13	0,00	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00
04607	OR	22/05/2023	0554	284.000	0.05.00	001	020912	12.365.0011.2107.0000	3.3.90.30.07	RONILSON APARECIDO DA SILVA	2.252,34	0,00	0,00	2.252,34	0,00	2.252,34	0,00
04737	OR	23/05/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	M K JALES SERVIÇOS DE FOTOS E	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
04738	OR	23/05/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	TATAME YAMAMURA LTDA.	6.735,00	0,00	0,00	6.735,00	0,00	6.735,00	0,00
04739	OR	23/05/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	M K JALES SERVIÇOS DE FOTOS E	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
04740	OR	23/05/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	M K JALES SERVIÇOS DE FOTOS E	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
04741	OR	23/05/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	COMERCIAL JALES DE MATERIAIS	1.913,30	0,00	0,00	1.913,30	0,00	1.913,30	0,00
04744	OR	23/05/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.16	EDUARDO BOSCOLO DOS SANTOS	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00
04745	OR	23/05/2023	0631	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	4.4.90.52.06	EDUARDO BOSCOLO DOS SANTOS	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00
04756	OR	24/05/2023	0631	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	4.4.90.52.35	ROSANA VERONEZI INFORMATIC/	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
04764	OR	24/05/2023	0473	110.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.36	MINISTERIO DA JUSTIÇA	156,19	0,00	0,00	156,19	0,00	156,19	0,00
04769	OR	25/05/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.83	ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO	8.100,00	0,00	2.903,76	5.196,24	0,00	5.196,24	0,00
04770	OR	25/05/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.17	ROSANA VERONEZI INFORMATIC/	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
04771	OR	25/05/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	SECCO CENTRO AUTOMOTIVO LTI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
04772	OR	25/05/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	SECCO CENTRO AUTOMOTIVO LTI	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
04773	OR	25/05/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	COMERCIAL JALES DE MATERIAIS	720,77	0,00	0,00	720,77	0,00	720,77	0,00
04820	OR	25/05/2023	0682	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	21.450,00	0,00	0,00	21.450,00	0,00	21.450,00	0,00
04827	OR	25/05/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	15.903,16	0,00	0,00	15.903,16	0,00	15.903,16	0,00
04828	OR	25/05/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.925,78	0,00	0,00	1.925,78	0,00	1.925,78	0,00
04829	OR	25/05/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	1.471,08	0,00	0,00	1.471,08	0,00	1.471,08	0,00
04830	OR	25/05/2023	0456	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	8.067,94	0,00	0,00	8.067,94	0,00	8.067,94	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04831	OR	25/05/2023	0462	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00
04832	OR	25/05/2023	0461	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	26.978,37	0,00	0,00	26.978,37	0,00	26.978,37	0,00
04927	OR	25/05/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	50.595,31	0,00	0,00	50.595,31	0,00	50.595,31	0,00
04928	OR	25/05/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	2.275,71	0,00	0,00	2.275,71	0,00	2.275,71	0,00
04929	OR	25/05/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	7.980,22	0,00	0,00	7.980,22	0,00	7.980,22	0,00
04930	OR	25/05/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	14.609,26	0,00	0,00	14.609,26	0,00	14.609,26	0,00
04931	OR	25/05/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	15.744,24	0,00	0,00	15.744,24	0,00	15.744,24	0,00
04932	OR	25/05/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	5.418,35	0,00	0,00	5.418,35	0,00	5.418,35	0,00
04933	OR	25/05/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.805,94	0,00	0,00	1.805,94	0,00	1.805,94	0,00
04934	OR	25/05/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.912,95	0,00	0,00	5.912,95	0,00	5.912,95	0,00
04935	OR	25/05/2023	0485	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
04936	OR	25/05/2023	0490	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	178.524,27	0,00	0,00	178.524,27	0,00	178.524,27	0,00
04937	OR	25/05/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	51.799,99	0,00	0,00	51.799,99	0,00	51.799,99	0,00
04938	OR	25/05/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.838,45	0,00	0,00	1.838,45	0,00	1.838,45	0,00
04939	OR	25/05/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	6.999,58	0,00	0,00	6.999,58	0,00	6.999,58	0,00
04940	OR	25/05/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	10.753,26	0,00	0,00	10.753,26	0,00	10.753,26	0,00
04941	OR	25/05/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	12.043,43	0,00	0,00	12.043,43	0,00	12.043,43	0,00
04942	OR	25/05/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	2.868,68	0,00	0,00	2.868,68	0,00	2.868,68	0,00
04943	OR	25/05/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.737,39	0,00	0,00	1.737,39	0,00	1.737,39	0,00
04944	OR	25/05/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.904,37	0,00	0,00	5.904,37	0,00	5.904,37	0,00
04945	OR	25/05/2023	0457	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	239,28	0,00	0,00	239,28	0,00	239,28	0,00
04946	OR	25/05/2023	0459	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	12.657,37	0,00	0,00	12.657,37	0,00	12.657,37	0,00
04947	OR	25/05/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	723.085,70	0,00	0,00	723.085,70	0,00	723.085,70	0,00
04948	OR	25/05/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.901,37	0,00	0,00	1.901,37	0,00	1.901,37	0,00
04949	OR	25/05/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	10.998,09	0,00	0,00	10.998,09	0,00	10.998,09	0,00
04950	OR	25/05/2023	1086	260.703	0.05.00	001	020911	12.361.0011.2003.1133	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	67.887,40	0,00	0,00	67.887,40	0,00	67.887,40	0,00
04951	OR	25/05/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	34.395,29	0,00	0,00	34.395,29	0,00	34.395,29	0,00
04952	OR	25/05/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	2.701,15	0,00	0,00	2.701,15	0,00	2.701,15	0,00
04953	OR	25/05/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	8.491,71	0,00	0,00	8.491,71	0,00	8.491,71	0,00
04954	OR	25/05/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	134.213,88	0,00	0,00	134.213,88	0,00	134.213,88	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04955	OR	25/05/2023	0578	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	84.150,00	0,00	0,00	84.150,00	0,00	84.150,00	0,00
04956	OR	25/05/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	154.905,15	0,00	0,00	154.905,15	0,00	154.905,15	0,00
04957	OR	25/05/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	2.381,14	0,00	0,00	2.381,14	0,00	2.381,14	0,00
04958	OR	25/05/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	7.560,92	0,00	0,00	7.560,92	0,00	7.560,92	0,00
04959	OR	25/05/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	10.197,82	0,00	0,00	10.197,82	0,00	10.197,82	0,00
04960	OR	25/05/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	18.529,88	0,00	0,00	18.529,88	0,00	18.529,88	0,00
04961	OR	25/05/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	4.620,57	0,00	0,00	4.620,57	0,00	4.620,57	0,00
04962	OR	25/05/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	1.659,99	0,00	0,00	1.659,99	0,00	1.659,99	0,00
04963	OR	25/05/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.192,27	0,00	0,00	1.192,27	0,00	1.192,27	0,00
04964	OR	25/05/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	14.447,04	0,00	0,00	14.447,04	0,00	14.447,04	0,00
04965	OR	25/05/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	7.557,95	0,00	0,00	7.557,95	0,00	7.557,95	0,00
04966	OR	25/05/2023	0580	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.16.44	FOLHA DE PAGAMENTO	79,69	0,00	0,00	79,69	0,00	79,69	0,00
04967	OR	25/05/2023	0580	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	837,48	0,00	0,00	837,48	0,00	837,48	0,00
04968	OR	25/05/2023	0582	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	33.528,00	0,00	0,00	33.528,00	0,00	33.528,00	0,00
04969	OR	25/05/2023	0585	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00	0,00
04970	OR	25/05/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	55.677,42	0,00	0,00	55.677,42	0,00	55.677,42	0,00
04971	OR	25/05/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.409,43	0,00	0,00	1.409,43	0,00	1.409,43	0,00
04972	OR	25/05/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	1.249,79	0,00	0,00	1.249,79	0,00	1.249,79	0,00
04973	OR	25/05/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	11.442,42	0,00	0,00	11.442,42	0,00	11.442,42	0,00
04974	OR	25/05/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	10.767,41	0,00	0,00	10.767,41	0,00	10.767,41	0,00
04975	OR	25/05/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.692,42	0,00	0,00	5.692,42	0,00	5.692,42	0,00
04976	OR	25/05/2023	0498	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	13.492,10	0,00	0,00	13.492,10	0,00	13.492,10	0,00
04977	OR	25/05/2023	0670	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	154.550,00	0,00	0,00	154.550,00	0,00	154.550,00	0,00
04978	OR	25/05/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	550.480,83	0,00	0,00	550.480,83	0,00	550.480,83	0,00
04979	OR	25/05/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	961,78	0,00	0,00	961,78	0,00	961,78	0,00
04980	OR	25/05/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	101.114,14	0,00	0,00	101.114,14	0,00	101.114,14	0,00
04981	OR	25/05/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	13.206,50	0,00	0,00	13.206,50	0,00	13.206,50	0,00
04982	OR	25/05/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	43.261,34	0,00	0,00	43.261,34	0,00	43.261,34	0,00
04983	OR	25/05/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	25.811,64	0,00	0,00	25.811,64	0,00	25.811,64	0,00
04984	OR	25/05/2023	1086	260.703	0.05.00	001	020911	12.361.0011.2003.1133	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	3.902,12	0,00	0,00	3.902,12	0,00	3.902,12	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04985	OR	25/05/2023	1086	260.703	0.05.00	001	020911	12.361.0011.2003.1133	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	17.762,41	0,00	0,00	17.762,41	0,00	17.762,41	0,00
04986	OR	25/05/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	8.702,68	0,00	0,00	8.702,68	0,00	8.702,68	0,00
04987	OR	25/05/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	41.278,80	0,00	0,00	41.278,80	0,00	41.278,80	0,00
04988	OR	25/05/2023	0504	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.16.32	FOLHA DE PAGAMENTO	6.667,15	0,00	0,00	6.667,15	0,00	6.667,15	0,00
04989	OR	25/05/2023	0504	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	3.170,46	0,00	0,00	3.170,46	0,00	3.170,46	0,00
04990	OR	25/05/2023	0506	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	122.944,43	0,00	0,00	122.944,43	0,00	122.944,43	0,00
04991	OR	25/05/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	180.738,20	0,00	0,00	180.738,20	0,00	180.738,20	0,00
04992	OR	25/05/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.513,24	0,00	0,00	1.513,24	0,00	1.513,24	0,00
04993	OR	25/05/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	13.312,95	0,00	0,00	13.312,95	0,00	13.312,95	0,00
04994	OR	25/05/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	12.642,15	0,00	0,00	12.642,15	0,00	12.642,15	0,00
04995	OR	25/05/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	13.480,29	0,00	0,00	13.480,29	0,00	13.480,29	0,00
04996	OR	25/05/2023	0502	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	36.943,20	0,00	0,00	36.943,20	0,00	36.943,20	0,00
04997	OR	25/05/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	991,19	0,00	0,00	991,19	0,00	991,19	0,00
04998	OR	25/05/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	515,91	0,00	0,00	515,91	0,00	515,91	0,00
04999	OR	25/05/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.901,30	0,00	0,00	3.901,30	0,00	3.901,30	0,00
05000	OR	25/05/2023	1086	260.703	0.05.00	001	020911	12.361.0011.2003.1133	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	390,13	0,00	0,00	390,13	0,00	390,13	0,00
05001	OR	25/05/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	2.243,25	0,00	0,00	2.243,25	0,00	2.243,25	0,00
05002	OR	25/05/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	195,06	0,00	0,00	195,06	0,00	195,06	0,00
05003	OR	25/05/2023	0515	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	831,35	0,00	0,00	831,35	0,00	831,35	0,00
05004	OR	25/05/2023	0687	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2002.1170	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
05005	OR	25/05/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	10.573,86	0,00	0,00	10.573,86	0,00	10.573,86	0,00
05006	OR	25/05/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	1.586,08	0,00	0,00	1.586,08	0,00	1.586,08	0,00
05007	OR	25/05/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	1.057,37	0,00	0,00	1.057,37	0,00	1.057,37	0,00
05008	OR	25/05/2023	0521	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	2.449,17	0,00	0,00	2.449,17	0,00	2.449,17	0,00
05009	OR	25/05/2023	0707	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2002.1180	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05010	OR	25/05/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	49.334,79	0,00	0,00	49.334,79	0,00	49.334,79	0,00
05011	OR	25/05/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO	1.202,47	0,00	0,00	1.202,47	0,00	1.202,47	0,00
05012	OR	25/05/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	15.180,29	0,00	0,00	15.180,29	0,00	15.180,29	0,00
05013	OR	25/05/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	2.419,95	0,00	0,00	2.419,95	0,00	2.419,95	0,00
05014	OR	25/05/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	4.640,35	0,00	0,00	4.640,35	0,00	4.640,35	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05015	OR	25/05/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.804,85	0,00	0,00	1.804,85	0,00	1.804,85	0,00
05016	OR	25/05/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	12.857,42	0,00	0,00	12.857,42	0,00	12.857,42	0,00
05017	OR	25/05/2023	0601	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.16.44	FOLHA DE PAGAMENTO	22.587,08	0,00	0,00	22.587,08	0,00	22.587,08	0,00
05018	OR	25/05/2023	0603	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	12.378,49	0,00	0,00	12.378,49	0,00	12.378,49	0,00
05019	OR	25/05/2023	0606	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
05020	OR	25/05/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
05021	OR	25/05/2023	0577	110.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	31.469,12	0,00	0,00	31.469,12	0,00	31.469,12	0,00
05022	OR	25/05/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	18.580,38	0,00	0,00	18.580,38	0,00	18.580,38	0,00
05023	OR	25/05/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	714,63	0,00	0,00	714,63	0,00	714,63	0,00
05026	OR	25/05/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	20.847,12	0,00	0,00	20.847,12	0,00	20.847,12	0,00
05027	OR	25/05/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.776,03	0,00	0,00	1.776,03	0,00	1.776,03	0,00
05028	OR	25/05/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	392,85	0,00	0,00	392,85	0,00	392,85	0,00
05029	OR	25/05/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	7.939,30	0,00	0,00	7.939,30	0,00	7.939,30	0,00
05030	OR	25/05/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	931,52	0,00	0,00	931,52	0,00	931,52	0,00
05031	OR	25/05/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	2.832,41	0,00	0,00	2.832,41	0,00	2.832,41	0,00
05032	OR	25/05/2023	0534	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	5.858,97	0,00	0,00	5.858,97	0,00	5.858,97	0,00
05033	OR	25/05/2023	0537	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
05081	OR	25/05/2023	0461	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.394,83	0,00	0,00	1.394,83	0,00	1.394,83	0,00
05092	OR	25/05/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	564,88	0,00	0,00	564,88	0,00	564,88	0,00
05093	OR	25/05/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.624,04	0,00	0,00	1.624,04	0,00	1.624,04	0,00
05094	OR	25/05/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.624,04	0,00	0,00	1.624,04	0,00	1.624,04	0,00
05095	OR	25/05/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	541,29	0,00	0,00	541,29	0,00	541,29	0,00
05096	OR	25/05/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	84,73	0,00	0,00	84,73	0,00	84,73	0,00
05097	OR	25/05/2023	0488	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.94.98	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	6.505,84	0,00	0,00	6.505,84	0,00	6.505,84	0,00
05098	OR	25/05/2023	0490	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	421,30	0,00	0,00	421,30	0,00	421,30	0,00
05099	OR	25/05/2023	0578	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
05100	OR	25/05/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	421,88	0,00	0,00	421,88	0,00	421,88	0,00
05101	OR	25/05/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	84,37	0,00	0,00	84,37	0,00	84,37	0,00
05102	OR	25/05/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	21,10	0,00	0,00	21,10	0,00	21,10	0,00
05103	OR	25/05/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	4.351,83	0,00	0,00	4.351,83	0,00	4.351,83	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05104	OR	25/05/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.295,94	0,00	0,00	1.295,94	0,00	1.295,94	0,00
05105	OR	25/05/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	608,37	0,00	0,00	608,37	0,00	608,37	0,00
05106	OR	25/05/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	5.933,88	0,00	0,00	5.933,88	0,00	5.933,88	0,00
05107	OR	25/05/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	63,27	0,00	0,00	63,27	0,00	63,27	0,00
05108	OR	25/05/2023	0506	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	299,78	0,00	0,00	299,78	0,00	299,78	0,00
05109	OR	25/05/2023	0670	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
05110	OR	25/05/2023	0577	110.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.735,03	0,00	0,00	1.735,03	0,00	1.735,03	0,00
05122	OR	26/05/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	GUSTAVO HENRIQUE LEMES GON	962,92	0,00	0,00	962,92	0,00	962,92	0,00
05123	OR	26/05/2023	0610	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.39.16	SILVANO CUNHA RAMOS NOGUEI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
05138	OR	26/05/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.04	EQUIPSERV EQUIPAMENTOS DE SI	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
05166	OR	30/05/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.99	CERTSYM CERTIFICACAO DIGITAI	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05198	OR	31/05/2023	0610	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.39.65	AMA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
05218	OR	01/06/2023	0615	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	4.4.90.52.35	ROSANA VERONEZI INFORMATIC/	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
05222	OR	02/06/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	COMERCIAL JALES DE MATERIAIS	886,00	0,00	0,00	886,00	0,00	886,00	0,00
05223	OR	02/06/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	PRADO & PARMINONDI LTDA - EPI	3.043,00	0,00	0,00	3.043,00	0,00	3.043,00	0,00
05258	GL	02/06/2023	0960	212.002	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2112.0000	4.4.90.51.99	POLACHINI ENGENHARIA E CONS'	1.127,32	0,00	0,00	1.127,32	0,00	1.127,32	0,00
05261	OR	05/06/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	P. C. VERCONTI E FILHOS LTDA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
05262	OR	05/06/2023	0631	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	4.4.90.52.06	CNA ELETRONICA ESTRELA D OES	335,86	0,00	0,00	335,86	0,00	335,86	0,00
05263	OR	05/06/2023	0610	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.39.16	SILVANO CUNHA RAMOS NOGUEI	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
05270	OR	06/06/2023	0650	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	4.4.90.52.12	ELETROZEMA S/A	639,03	0,00	0,00	639,03	0,00	639,03	0,00
05272	OR	06/06/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	COMERCIAL JALES DE MATERIAIS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
05282	OR	06/06/2023	0650	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	4.4.90.52.42	JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.	32.024,70	0,00	0,00	32.024,70	0,00	32.024,70	0,00
05283	OR	06/06/2023	0615	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	4.4.90.52.42	JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.	44.172,00	0,00	0,00	44.172,00	0,00	44.172,00	0,00
05284	OR	06/06/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.99	ARICANDUVA COMERCIO DE ART	2.765,00	0,00	0,00	2.765,00	0,00	2.765,00	0,00
05297	OR	07/06/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.28	SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PR	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
05298	OR	07/06/2023	0645	220.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.39.16	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER	5.077,96	0,00	5.077,96	0,00	0,00	0,00	0,00
05306	OR	12/06/2023	0631	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	4.4.90.52.12	ELETROZEMA S/A	639,03	0,00	0,00	639,03	0,00	639,03	0,00
05307	OR	12/06/2023	0650	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	4.4.90.52.33	ISABELLE CRISTINA SIMOES DE FI	2.423,90	0,00	0,00	2.423,90	0,00	2.423,90	0,00
05308	OR	12/06/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	IRMAOS MILITAO LTDA	2.890,20	0,00	0,00	2.890,20	0,00	2.890,20	0,00
05325	OR	14/06/2023	0645	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.39.01	EDITORA MAGIA DE LER LTDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05326	OR	14/06/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	P Z CASTELLO LTDA	1.123,20	0,00	0,00	1.123,20	0,00	1.123,20	0,00
05328	OR	14/06/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	ALX COMERCIO DE PAPELARIA EI	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
05329	GL	14/06/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.28	LIMA & PERIM CONFECCOES LTDA	7.905,00	0,00	0,00	7.905,00	0,00	7.905,00	0,00
05330	OR	14/06/2023	0631	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	4.4.90.52.10	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICC	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
05332	OR	14/06/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.01	XINGU COMERCIO DE COMBUSTIV	20.965,00	0,00	12.052,66	8.912,34	0,00	8.912,34	0,00
05365	GL	14/06/2023	0475	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.40.99	G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INF	89.250,00	0,00	47.250,00	42.000,00	0,00	28.000,00	14.000,00
05366	GL	14/06/2023	0611	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.40.99	G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INF	611.500,00	0,00	30.000,00	581.500,00	0,00	521.500,00	60.000,00
05367	GL	14/06/2023	0627	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.40.99	G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INF	330.000,00	0,00	35.000,00	295.000,00	0,00	225.000,00	70.000,00
05368	GL	14/06/2023	0646	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.40.99	G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INF	133.250,00	0,00	56.250,00	77.000,00	0,00	45.000,00	32.000,00
05437	OR	15/06/2023	0615	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	4.4.90.52.06	JALECELL CELULARES LTDA.	7.495,00	0,00	0,00	7.495,00	0,00	7.495,00	0,00
05439	ES	15/06/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.12	ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO	6.300,00	0,00	900,00	5.400,00	0,00	2.700,00	2.700,00
05440	ES	15/06/2023	0610	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.39.12	ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO	25.200,00	0,00	3.600,00	21.600,00	0,00	10.800,00	10.800,00
05442	ES	15/06/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.12	ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO	18.900,00	0,00	2.700,00	16.200,00	0,00	8.100,00	8.100,00
05444	ES	15/06/2023	0645	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.39.12	ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO	12.600,00	0,00	1.800,00	10.800,00	0,00	5.400,00	5.400,00
05445	ES	15/06/2023	0587	288.000	0.05.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.01	XINGU COMERCIO DE COMBUSTIV	14.975,00	0,00	14.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05450	OR	15/06/2023	0489	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.96.02	SECRETARIA DE ESTADO DA EDU(	9.717,37	0,00	0,00	9.717,37	0,00	9.717,37	0,00
05474	OR	16/06/2023	0645	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.39.01	INSTITUTO CIENCIA HOJE - ICH	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
05503	OR	20/06/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.28	ATIVA MAQUINAS COMERCIO DE	279,00	0,00	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00
05518	OR	21/06/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.24	IRMAOS MILITAO LTDA	614,00	0,00	0,00	614,00	0,00	614,00	0,00
05520	OR	21/06/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.24	MACEDO & BASSAN LTDA	1.625,46	0,00	0,00	1.625,46	0,00	1.625,46	0,00
05526	OR	21/06/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.17	CNA ELETRONICA ESTRELA D OES	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
05626	ES	22/06/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.01	XINGU COMERCIO DE COMBUSTIV	1.675,10	0,00	536,50	1.138,60	0,00	1.138,60	0,00
05627	ES	22/06/2023	0587	288.000	0.05.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.01	XINGU COMERCIO DE COMBUSTIV	15.443,89	0,00	123,51	15.320,38	0,00	15.320,38	0,00
05628	ES	22/06/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.01	XINGU COMERCIO DE COMBUSTIV	13.604,36	0,00	164,80	13.439,56	0,00	13.439,56	0,00
05664	OR	23/06/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	MACEDO & BASSAN LTDA	4.323,00	0,00	0,00	4.323,00	0,00	4.323,00	0,00
05668	OR	23/06/2023	0616	220.000	0.08.00	001	020913	12.361.0011.2120.1007	4.4.90.52.06	JALECELL CELULARES LTDA.	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00
05715	OR	26/06/2023	0578	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
05716	OR	26/06/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	878,39	0,00	0,00	878,39	0,00	878,39	0,00
05717	OR	26/06/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	49,19	0,00	0,00	49,19	0,00	49,19	0,00
05718	OR	26/06/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	2.108,15	0,00	0,00	2.108,15	0,00	2.108,15	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05719	OR	26/06/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	702,65	0,00	0,00	702,65	0,00	702,65	0,00
05720	OR	26/06/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	147,57	0,00	0,00	147,57	0,00	147,57	0,00
05721	OR	26/06/2023	0581	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.94.98	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	5.059,56	0,00	0,00	5.059,56	0,00	5.059,56	0,00
05722	OR	26/06/2023	0582	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	414,08	0,00	0,00	414,08	0,00	414,08	0,00
05723	OR	26/06/2023	0577	110.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.667,00	0,00	0,00	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00
05724	OR	26/06/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	4.711,37	0,00	0,00	4.711,37	0,00	4.711,37	0,00
05725	OR	26/06/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	918,92	0,00	0,00	918,92	0,00	918,92	0,00
05726	OR	26/06/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	118,40	0,00	0,00	118,40	0,00	118,40	0,00
05727	OR	26/06/2023	1086	260.703	0.05.00	001	020911	12.361.0011.2003.1133	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	21.550,00	0,00	0,00	21.550,00	0,00	21.550,00	0,00
05728	OR	26/06/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	4.031,26	0,00	0,00	4.031,26	0,00	4.031,26	0,00
05729	OR	26/06/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.327,63	0,00	0,00	1.327,63	0,00	1.327,63	0,00
05730	OR	26/06/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	385,59	0,00	0,00	385,59	0,00	385,59	0,00
05731	OR	26/06/2023	0506	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	1.909,19	0,00	0,00	1.909,19	0,00	1.909,19	0,00
05732	OR	26/06/2023	0670	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05743	OR	26/06/2023	0461	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	884,53	0,00	0,00	884,53	0,00	884,53	0,00
05777	OR	26/06/2023	0456	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	8.075,12	0,00	0,00	8.075,12	0,00	8.075,12	0,00
05778	OR	26/06/2023	0682	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	21.450,00	0,00	0,00	21.450,00	0,00	21.450,00	0,00
05783	OR	26/06/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	15.796,17	0,00	0,00	15.796,17	0,00	15.796,17	0,00
05785	OR	26/06/2023	0462	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
05788	OR	26/06/2023	0461	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	32.285,58	0,00	0,00	32.285,58	0,00	32.285,58	0,00
05805	OR	26/06/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	50.595,31	0,00	0,00	50.595,31	0,00	50.595,31	0,00
05806	OR	26/06/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	2.275,71	0,00	0,00	2.275,71	0,00	2.275,71	0,00
05807	OR	26/06/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	7.980,22	0,00	0,00	7.980,22	0,00	7.980,22	0,00
05808	OR	26/06/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	15.599,44	0,00	0,00	15.599,44	0,00	15.599,44	0,00
05809	OR	26/06/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	4.678,51	0,00	0,00	4.678,51	0,00	4.678,51	0,00
05810	OR	26/06/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.912,95	0,00	0,00	5.912,95	0,00	5.912,95	0,00
05811	OR	26/06/2023	0485	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
05812	OR	26/06/2023	0576	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	181.728,61	0,00	0,00	181.728,61	0,00	181.728,61	0,00
05815	OR	26/06/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	52.325,77	0,00	0,00	52.325,77	0,00	52.325,77	0,00
05816	OR	26/06/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.838,45	0,00	0,00	1.838,45	0,00	1.838,45	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05817	OR	26/06/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	6.999,58	0,00	0,00	6.999,58	0,00	6.999,58	0,00
05818	OR	26/06/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	10.753,26	0,00	0,00	10.753,26	0,00	10.753,26	0,00
05819	OR	26/06/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	1.455,07	0,00	0,00	1.455,07	0,00	1.455,07	0,00
05820	OR	26/06/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	3.685,28	0,00	0,00	3.685,28	0,00	3.685,28	0,00
05821	OR	26/06/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.998,09	0,00	0,00	1.998,09	0,00	1.998,09	0,00
05822	OR	26/06/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.507,34	0,00	0,00	5.507,34	0,00	5.507,34	0,00
05823	OR	26/06/2023	0457	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.16.32	FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,41	0,00	0,00	1.230,41	0,00	1.230,41	0,00
05824	OR	26/06/2023	0457	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	239,28	0,00	0,00	239,28	0,00	239,28	0,00
05825	OR	26/06/2023	0459	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	12.583,80	0,00	0,00	12.583,80	0,00	12.583,80	0,00
05897	OR	26/06/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
05898	OR	26/06/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
05899	OR	26/06/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	739.952,22	0,00	0,00	739.952,22	0,00	739.952,22	0,00
05900	OR	26/06/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.901,37	0,00	0,00	1.901,37	0,00	1.901,37	0,00
05901	OR	26/06/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	10.998,09	0,00	0,00	10.998,09	0,00	10.998,09	0,00
05902	OR	26/06/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	66.915,09	0,00	0,00	66.915,09	0,00	66.915,09	0,00
05903	OR	26/06/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	44.818,81	0,00	0,00	44.818,81	0,00	44.818,81	0,00
05904	OR	26/06/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	3.160,96	0,00	0,00	3.160,96	0,00	3.160,96	0,00
05905	OR	26/06/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	89.084,88	0,00	0,00	89.084,88	0,00	89.084,88	0,00
05906	OR	26/06/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	41.953,38	0,00	0,00	41.953,38	0,00	41.953,38	0,00
05907	OR	26/06/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	11.396,53	0,00	0,00	11.396,53	0,00	11.396,53	0,00
05908	OR	26/06/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	127.100,62	0,00	0,00	127.100,62	0,00	127.100,62	0,00
05909	OR	26/06/2023	0487	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	41,88	0,00	0,00	41,88	0,00	41,88	0,00
05910	OR	26/06/2023	0578	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	89.100,00	0,00	0,00	89.100,00	0,00	89.100,00	0,00
05911	OR	26/06/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	156.817,17	0,00	0,00	156.817,17	0,00	156.817,17	0,00
05912	OR	26/06/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	2.435,58	0,00	0,00	2.435,58	0,00	2.435,58	0,00
05913	OR	26/06/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	7.705,29	0,00	0,00	7.705,29	0,00	7.705,29	0,00
05914	OR	26/06/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	9.871,07	0,00	0,00	9.871,07	0,00	9.871,07	0,00
05915	OR	26/06/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	17.323,38	0,00	0,00	17.323,38	0,00	17.323,38	0,00
05916	OR	26/06/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	7.808,49	0,00	0,00	7.808,49	0,00	7.808,49	0,00
05917	OR	26/06/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	23.958,62	0,00	0,00	23.958,62	0,00	23.958,62	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05918	OR	26/06/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	3.991,70	0,00	0,00	3.991,70	0,00	3.991,70	0,00
05919	OR	26/06/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	7.210,14	0,00	0,00	7.210,14	0,00	7.210,14	0,00
05920	OR	26/06/2023	0580	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.16.44	FOLHA DE PAGAMENTO	182,16	0,00	0,00	182,16	0,00	182,16	0,00
05921	OR	26/06/2023	0580	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	717,84	0,00	0,00	717,84	0,00	717,84	0,00
05922	OR	26/06/2023	0582	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	33.603,63	0,00	0,00	33.603,63	0,00	33.603,63	0,00
05923	OR	26/06/2023	0585	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00	0,00
05924	OR	26/06/2023	0577	110.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	28.985,62	0,00	0,00	28.985,62	0,00	28.985,62	0,00
05925	OR	26/06/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	55.677,42	0,00	0,00	55.677,42	0,00	55.677,42	0,00
05926	OR	26/06/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.409,43	0,00	0,00	1.409,43	0,00	1.409,43	0,00
05927	OR	26/06/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	1.249,79	0,00	0,00	1.249,79	0,00	1.249,79	0,00
05928	OR	26/06/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	11.442,42	0,00	0,00	11.442,42	0,00	11.442,42	0,00
05929	OR	26/06/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	6.415,24	0,00	0,00	6.415,24	0,00	6.415,24	0,00
05930	OR	26/06/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.698,32	0,00	0,00	1.698,32	0,00	1.698,32	0,00
05931	OR	26/06/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.692,42	0,00	0,00	5.692,42	0,00	5.692,42	0,00
05932	OR	26/06/2023	0498	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	13.525,19	0,00	0,00	13.525,19	0,00	13.525,19	0,00
05933	OR	26/06/2023	0670	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	152.350,00	0,00	0,00	152.350,00	0,00	152.350,00	0,00
05934	OR	26/06/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	538.869,92	0,00	0,00	538.869,92	0,00	538.869,92	0,00
05935	OR	26/06/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	961,78	0,00	0,00	961,78	0,00	961,78	0,00
05936	OR	26/06/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	100.123,42	0,00	0,00	100.123,42	0,00	100.123,42	0,00
05937	OR	26/06/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	13.206,50	0,00	0,00	13.206,50	0,00	13.206,50	0,00
05938	OR	26/06/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	43.166,53	0,00	0,00	43.166,53	0,00	43.166,53	0,00
05939	OR	26/06/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	37.381,59	0,00	0,00	37.381,59	0,00	37.381,59	0,00
05940	OR	26/06/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	857,99	0,00	0,00	857,99	0,00	857,99	0,00
05941	OR	26/06/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	4.154,72	0,00	0,00	4.154,72	0,00	4.154,72	0,00
05942	OR	26/06/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	45.144,69	0,00	0,00	45.144,69	0,00	45.144,69	0,00
05943	OR	26/06/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	7.750,21	0,00	0,00	7.750,21	0,00	7.750,21	0,00
05944	OR	26/06/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	41.567,87	0,00	0,00	41.567,87	0,00	41.567,87	0,00
05945	OR	26/06/2023	0504	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.16.32	FOLHA DE PAGAMENTO	9.940,46	0,00	0,00	9.940,46	0,00	9.940,46	0,00
05946	OR	26/06/2023	0504	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	2.991,00	0,00	0,00	2.991,00	0,00	2.991,00	0,00
05947	OR	26/06/2023	0506	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	120.766,03	0,00	0,00	120.766,03	0,00	120.766,03	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05948	OR	26/06/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	176.892,29	0,00	0,00	176.892,29	0,00	176.892,29	0,00
05949	OR	26/06/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.345,35	0,00	0,00	1.345,35	0,00	1.345,35	0,00
05950	OR	26/06/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	15.977,58	0,00	0,00	15.977,58	0,00	15.977,58	0,00
05951	OR	26/06/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	16.572,69	0,00	0,00	16.572,69	0,00	16.572,69	0,00
05952	OR	26/06/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	31.736,18	0,00	0,00	31.736,18	0,00	31.736,18	0,00
05953	OR	26/06/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	15.754,40	0,00	0,00	15.754,40	0,00	15.754,40	0,00
05954	OR	26/06/2023	0502	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	36.586,00	0,00	0,00	36.586,00	0,00	36.586,00	0,00
05955	OR	26/06/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.440,97	0,00	0,00	1.440,97	0,00	1.440,97	0,00
05956	OR	26/06/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	515,91	0,00	0,00	515,91	0,00	515,91	0,00
05957	OR	26/06/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.901,30	0,00	0,00	3.901,30	0,00	3.901,30	0,00
05958	OR	26/06/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	390,13	0,00	0,00	390,13	0,00	390,13	0,00
05959	OR	26/06/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	195,06	0,00	0,00	195,06	0,00	195,06	0,00
05960	OR	26/06/2023	0515	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	831,35	0,00	0,00	831,35	0,00	831,35	0,00
05961	OR	26/06/2023	0687	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2002.1170	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
05962	OR	26/06/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	10.573,86	0,00	0,00	10.573,86	0,00	10.573,86	0,00
05963	OR	26/06/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	1.586,08	0,00	0,00	1.586,08	0,00	1.586,08	0,00
05964	OR	26/06/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	2.678,69	0,00	0,00	2.678,69	0,00	2.678,69	0,00
05965	OR	26/06/2023	0521	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	2.749,60	0,00	0,00	2.749,60	0,00	2.749,60	0,00
05966	OR	26/06/2023	0707	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2002.1180	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05967	OR	26/06/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	49.334,79	0,00	0,00	49.334,79	0,00	49.334,79	0,00
05968	OR	26/06/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO	637,02	0,00	0,00	637,02	0,00	637,02	0,00
05969	OR	26/06/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	15.180,29	0,00	0,00	15.180,29	0,00	15.180,29	0,00
05970	OR	26/06/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	2.419,95	0,00	0,00	2.419,95	0,00	2.419,95	0,00
05971	OR	26/06/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	2.093,73	0,00	0,00	2.093,73	0,00	2.093,73	0,00
05972	OR	26/06/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	6.666,90	0,00	0,00	6.666,90	0,00	6.666,90	0,00
05973	OR	26/06/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	12.660,45	0,00	0,00	12.660,45	0,00	12.660,45	0,00
05974	OR	26/06/2023	0601	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.16.32	FOLHA DE PAGAMENTO	541,42	0,00	0,00	541,42	0,00	541,42	0,00
05975	OR	26/06/2023	0601	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.16.44	FOLHA DE PAGAMENTO	20.684,32	0,00	0,00	20.684,32	0,00	20.684,32	0,00
05976	OR	26/06/2023	0603	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	12.389,35	0,00	0,00	12.389,35	0,00	12.389,35	0,00
05977	OR	26/06/2023	0606	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05978	OR	26/06/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	18.580,38	0,00	0,00	18.580,38	0,00	18.580,38	0,00
05979	OR	26/06/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	714,63	0,00	0,00	714,63	0,00	714,63	0,00
05980	OR	26/06/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	5.717,04	0,00	0,00	5.717,04	0,00	5.717,04	0,00
05984	OR	26/06/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	20.847,12	0,00	0,00	20.847,12	0,00	20.847,12	0,00
05985	OR	26/06/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.776,03	0,00	0,00	1.776,03	0,00	1.776,03	0,00
05986	OR	26/06/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	392,85	0,00	0,00	392,85	0,00	392,85	0,00
05987	OR	26/06/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	7.939,30	0,00	0,00	7.939,30	0,00	7.939,30	0,00
05988	OR	26/06/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	6.321,84	0,00	0,00	6.321,84	0,00	6.321,84	0,00
05989	OR	26/06/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	2.832,41	0,00	0,00	2.832,41	0,00	2.832,41	0,00
05990	OR	26/06/2023	0534	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	5.858,97	0,00	0,00	5.858,97	0,00	5.858,97	0,00
05991	OR	26/06/2023	0537	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
06053	OR	27/06/2023	0650	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	4.4.90.52.06	JALECELL CELULARES LTDA.	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00
06054	OR	27/06/2023	0645	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.39.16	MARCIO DA SILVA BUZO 15785737	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
06075	OR	28/06/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.21	ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR El	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00
06076	OR	28/06/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.21	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	1.718,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00	1.718,00	0,00
06078	OR	28/06/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.21	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	139,50	0,00	0,00	139,50	0,00	139,50	0,00
06079	OR	28/06/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.21	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00
06081	OR	28/06/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.21	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	697,50	0,00	0,00	697,50	0,00	697,50	0,00
06082	OR	28/06/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.21	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	418,50	0,00	0,00	418,50	0,00	418,50	0,00
06084	OR	28/06/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.21	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	27,90	0,00	0,00	27,90	0,00	27,90	0,00
06085	OR	28/06/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.21	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	111,60	0,00	0,00	111,60	0,00	111,60	0,00
06087	OR	28/06/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.21	CLARIANA MARQUES TRIZOLIO B	675,20	0,00	0,00	675,20	0,00	675,20	0,00
06088	OR	28/06/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.21	RILLCLEAN COMERCIAL LTDA	72,87	0,00	0,00	72,87	0,00	72,87	0,00
06090	OR	28/06/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.21	RENATO MARANA LTDA	125,22	0,00	125,22	0,00	0,00	0,00	0,00
06091	OR	28/06/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.21	43.536.771 DENISE SCUTARI DE AN	295,98	0,00	295,98	0,00	0,00	0,00	0,00
06179	OR	03/07/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.39	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 27	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00
06186	OR	03/07/2023	0473	110.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.36	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D	104,12	0,00	0,00	104,12	0,00	104,12	0,00
06192	OR	03/07/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	41,64	0,00	0,00	41,64	0,00	41,64	0,00
06193	OR	03/07/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
06194	OR	03/07/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	2.251,03	0,00	0,00	2.251,03	0,00	2.251,03	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06195	OR	03/07/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
06196	OR	03/07/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	112,28	0,00	0,00	112,28	0,00	112,28	0,00
06197	OR	03/07/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
06198	OR	03/07/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
06199	OR	03/07/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
06200	OR	03/07/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
06201	OR	03/07/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	4.013,19	0,00	0,00	4.013,19	0,00	4.013,19	0,00
06202	OR	03/07/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	828,00	0,00	0,00	828,00	0,00	828,00	0,00
06203	OR	03/07/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	1.306,24	0,00	0,00	1.306,24	0,00	1.306,24	0,00
06204	OR	03/07/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
06205	OR	03/07/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
06206	OR	03/07/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	95,30	0,00	0,00	95,30	0,00	95,30	0,00
06207	OR	03/07/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
06208	OR	03/07/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	2.467,88	0,00	0,00	2.467,88	0,00	2.467,88	0,00
06236	OR	05/07/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00
06237	OR	05/07/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	SP PRODUTOS DESCARTAVEIS RIC	1.797,00	0,00	0,00	1.797,00	0,00	1.797,00	0,00
06240	OR	05/07/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	AILTON DE PAULA E SILVA LTDA	6.496,00	0,00	0,00	6.496,00	0,00	6.496,00	0,00
06242	OR	06/07/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.24	IRMAOS BR MARMORES E GRANI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
06281	ES	06/07/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.77	TECNO ALARME EIRELI	11.399,12	0,00	1.730,65	9.668,47	0,00	3.963,72	5.704,75
06282	ES	06/07/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.77	TECNO ALARME EIRELI	1.356,00	0,00	217,94	1.138,06	0,00	390,10	747,96
06283	ES	06/07/2023	0610	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.39.77	TECNO ALARME EIRELI	6.157,42	0,00	1.203,50	4.953,92	0,00	1.950,36	3.003,56
06309	OR	10/07/2023	0610	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.39.16	LUIS CLAUDIO DE MARCHI OLIVE	445,00	0,00	391,60	53,40	0,00	53,40	0,00
06310	OR	10/07/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.28	EQUIPA UNIFORMES LTDA	6.490,00	0,00	119,40	6.370,60	0,00	6.370,60	0,00
06368	OR	11/07/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.17	ROSANA VERONEZI INFORMATIC/	2.274,00	0,00	0,00	2.274,00	0,00	2.274,00	0,00
06383	OR	12/07/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	PRADO & PARMINONDI LTDA - EPI	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
06384	OR	12/07/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL JALES DE MATERIAIS	231,12	0,00	0,00	231,12	0,00	231,12	0,00
06385	OR	12/07/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	MACEDO MATERIAIS CONSTRUÇÃ	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00	0,00
06405	OR	13/07/2023	0479	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	4.4.90.52.12	MACEDO MATERIAIS CONSTRUÇÃ	2.039,60	0,00	0,00	2.039,60	0,00	2.039,60	0,00
06409	OR	13/07/2023	0610	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.39.16	ABNER DE SOUSA SIQUEIRA 28019	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
06448	AD	13/07/2023	0466	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2099.0000	3.3.90.30.99	TAMARA DIENIFER PERESI VIOTA	4.000,00	0,00	1.503,52	2.496,48	0,00	2.496,48	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06518	OR	14/07/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	MATARUCCO & GARCIA LTDA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
06523	OR	14/07/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	PRADO & PARMINONDI LTDA - EPI	520,80	0,00	0,00	520,80	0,00	520,80	0,00
06527	OR	14/07/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	A FERNANDES & MERIGHI LTDA	3.581,50	0,00	0,00	3.581,50	0,00	3.581,50	0,00
06531	OR	17/07/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	WILSON PEREIRA DA SILVA - TAC	4.790,40	0,00	0,00	4.790,40	0,00	4.790,40	0,00
06549	OR	18/07/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	4.334,81	0,00	0,00	4.334,81	0,00	4.334,81	0,00
06550	OR	18/07/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	2.396,00	0,00	0,00	2.396,00	0,00	2.396,00	0,00
06551	OR	18/07/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	2.096,50	0,00	0,00	2.096,50	0,00	2.096,50	0,00
06552	OR	18/07/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	2.096,50	0,00	0,00	2.096,50	0,00	2.096,50	0,00
06553	OR	18/07/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	2.396,00	0,00	0,00	2.396,00	0,00	2.396,00	0,00
06627	OR	21/07/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS I	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06628	OR	21/07/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.16	ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS I	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06629	OR	21/07/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS I	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06630	OR	21/07/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS I	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06631	OR	21/07/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.16	ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS I	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06632	OR	21/07/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.16	ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS I	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06633	OR	21/07/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS I	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06637	ES	21/07/2023	0610	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.39.01	PANINI BRASIL LTDA	8.164,80	0,00	0,00	8.164,80	0,00	8.164,80	0,00
06640	OR	24/07/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.07	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	58,80	0,00	0,00	58,80	0,00	58,80	0,00
06644	OR	24/07/2023	0489	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.96.02	SECRETARIA DE ESTADO DA EDU	11.028,29	0,00	0,00	11.028,29	0,00	11.028,29	0,00
06709	OR	24/07/2023	0456	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	8.331,27	0,00	0,00	8.331,27	0,00	8.331,27	0,00
06710	OR	24/07/2023	0507	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1122	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.683,20	0,00	0,00	2.683,20	0,00	2.683,20	0,00
06711	OR	24/07/2023	0682	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	21.450,00	0,00	0,00	21.450,00	0,00	21.450,00	0,00
06717	OR	24/07/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	15.903,16	0,00	0,00	15.903,16	0,00	15.903,16	0,00
06718	OR	24/07/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.925,78	0,00	0,00	1.925,78	0,00	1.925,78	0,00
06719	OR	24/07/2023	0462	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
06720	OR	24/07/2023	0461	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	33.578,40	0,00	0,00	33.578,40	0,00	33.578,40	0,00
06738	OR	24/07/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	49.321,43	0,00	0,00	49.321,43	0,00	49.321,43	0,00
06739	OR	24/07/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	110,40	0,00	0,00	110,40	0,00	110,40	0,00
06740	OR	24/07/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	2.275,71	0,00	0,00	2.275,71	0,00	2.275,71	0,00
06741	OR	24/07/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	7.980,22	0,00	0,00	7.980,22	0,00	7.980,22	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06742	OR	24/07/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	14.715,41	0,00	0,00	14.715,41	0,00	14.715,41	0,00
06743	OR	24/07/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	2.023,85	0,00	0,00	2.023,85	0,00	2.023,85	0,00
06744	OR	24/07/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.721,87	0,00	0,00	5.721,87	0,00	5.721,87	0,00
06745	OR	24/07/2023	0485	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
06746	OR	24/07/2023	0576	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	187.466,58	0,00	0,00	187.466,58	0,00	187.466,58	0,00
06749	OR	24/07/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	50.399,99	0,00	0,00	50.399,99	0,00	50.399,99	0,00
06750	OR	24/07/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.838,45	0,00	0,00	1.838,45	0,00	1.838,45	0,00
06751	OR	24/07/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	6.999,58	0,00	0,00	6.999,58	0,00	6.999,58	0,00
06752	OR	24/07/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	10.753,26	0,00	0,00	10.753,26	0,00	10.753,26	0,00
06753	OR	24/07/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	3.583,37	0,00	0,00	3.583,37	0,00	3.583,37	0,00
06754	OR	24/07/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.507,34	0,00	0,00	5.507,34	0,00	5.507,34	0,00
06755	OR	24/07/2023	0457	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	239,28	0,00	0,00	239,28	0,00	239,28	0,00
06756	OR	24/07/2023	0459	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	12.583,80	0,00	0,00	12.583,80	0,00	12.583,80	0,00
06829	OR	24/07/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
06830	OR	24/07/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	759.602,76	0,00	0,00	759.602,76	0,00	759.602,76	0,00
06831	OR	24/07/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.901,37	0,00	0,00	1.901,37	0,00	1.901,37	0,00
06832	OR	24/07/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	11.475,71	0,00	0,00	11.475,71	0,00	11.475,71	0,00
06833	OR	24/07/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	68.794,97	0,00	0,00	68.794,97	0,00	68.794,97	0,00
06834	OR	24/07/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	38.016,18	0,00	0,00	38.016,18	0,00	38.016,18	0,00
06835	OR	24/07/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	14.192,70	0,00	0,00	14.192,70	0,00	14.192,70	0,00
06836	OR	24/07/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	135.618,87	0,00	0,00	135.618,87	0,00	135.618,87	0,00
06837	OR	24/07/2023	0487	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	13,96	0,00	0,00	13,96	0,00	13,96	0,00
06838	OR	24/07/2023	0578	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	89.650,00	0,00	0,00	89.650,00	0,00	89.650,00	0,00
06839	OR	24/07/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	150.664,62	0,00	0,00	150.664,62	0,00	150.664,62	0,00
06840	OR	24/07/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	2.536,91	0,00	0,00	2.536,91	0,00	2.536,91	0,00
06841	OR	24/07/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	9.392,84	0,00	0,00	9.392,84	0,00	9.392,84	0,00
06842	OR	24/07/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	10.318,20	0,00	0,00	10.318,20	0,00	10.318,20	0,00
06843	OR	24/07/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	16.659,15	0,00	0,00	16.659,15	0,00	16.659,15	0,00
06844	OR	24/07/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	2.119,43	0,00	0,00	2.119,43	0,00	2.119,43	0,00
06845	OR	24/07/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00	506,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06846	OR	24/07/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	181,99	0,00	0,00	181,99	0,00	181,99	0,00
06847	OR	24/07/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	3.636,57	0,00	0,00	3.636,57	0,00	3.636,57	0,00
06848	OR	24/07/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	7.344,91	0,00	0,00	7.344,91	0,00	7.344,91	0,00
06849	OR	24/07/2023	0580	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	538,38	0,00	0,00	538,38	0,00	538,38	0,00
06850	OR	24/07/2023	0582	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	32.356,09	0,00	0,00	32.356,09	0,00	32.356,09	0,00
06851	OR	24/07/2023	0585	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
06852	OR	24/07/2023	0577	110.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	27.454,68	0,00	0,00	27.454,68	0,00	27.454,68	0,00
06853	OR	24/07/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	52.906,50	0,00	0,00	52.906,50	0,00	52.906,50	0,00
06854	OR	24/07/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.409,43	0,00	0,00	1.409,43	0,00	1.409,43	0,00
06855	OR	24/07/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	6.989,43	0,00	0,00	6.989,43	0,00	6.989,43	0,00
06856	OR	24/07/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	11.781,68	0,00	0,00	11.781,68	0,00	11.781,68	0,00
06857	OR	24/07/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	3.804,37	0,00	0,00	3.804,37	0,00	3.804,37	0,00
06858	OR	24/07/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.909,81	0,00	0,00	5.909,81	0,00	5.909,81	0,00
06859	OR	24/07/2023	0498	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	14.145,35	0,00	0,00	14.145,35	0,00	14.145,35	0,00
06860	OR	24/07/2023	0670	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	150.700,00	0,00	0,00	150.700,00	0,00	150.700,00	0,00
06861	OR	24/07/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	537.315,88	0,00	0,00	537.315,88	0,00	537.315,88	0,00
06862	OR	24/07/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	961,78	0,00	0,00	961,78	0,00	961,78	0,00
06863	OR	24/07/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	97.342,97	0,00	0,00	97.342,97	0,00	97.342,97	0,00
06864	OR	24/07/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	12.174,66	0,00	0,00	12.174,66	0,00	12.174,66	0,00
06865	OR	24/07/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	41.510,80	0,00	0,00	41.510,80	0,00	41.510,80	0,00
06866	OR	24/07/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	25.179,95	0,00	0,00	25.179,95	0,00	25.179,95	0,00
06867	OR	24/07/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	5.229,45	0,00	0,00	5.229,45	0,00	5.229,45	0,00
06868	OR	24/07/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	26.490,58	0,00	0,00	26.490,58	0,00	26.490,58	0,00
06869	OR	24/07/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	6.460,04	0,00	0,00	6.460,04	0,00	6.460,04	0,00
06870	OR	24/07/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	40.799,90	0,00	0,00	40.799,90	0,00	40.799,90	0,00
06871	OR	24/07/2023	0504	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.16.32	FOLHA DE PAGAMENTO	9.251,62	0,00	0,00	9.251,62	0,00	9.251,62	0,00
06872	OR	24/07/2023	0504	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	2.991,00	0,00	0,00	2.991,00	0,00	2.991,00	0,00
06873	OR	24/07/2023	0506	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	119.656,47	0,00	0,00	119.656,47	0,00	119.656,47	0,00
06874	OR	24/07/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	181.687,73	0,00	0,00	181.687,73	0,00	181.687,73	0,00
06875	OR	24/07/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.345,35	0,00	0,00	1.345,35	0,00	1.345,35	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06876	OR	24/07/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	16.025,42	0,00	0,00	16.025,42	0,00	16.025,42	0,00
06877	OR	24/07/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	8.816,54	0,00	0,00	8.816,54	0,00	8.816,54	0,00
06878	OR	24/07/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	14.950,67	0,00	0,00	14.950,67	0,00	14.950,67	0,00
06879	OR	24/07/2023	0502	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	37.438,94	0,00	0,00	37.438,94	0,00	37.438,94	0,00
06880	OR	24/07/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.440,97	0,00	0,00	1.440,97	0,00	1.440,97	0,00
06881	OR	24/07/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	515,91	0,00	0,00	515,91	0,00	515,91	0,00
06882	OR	24/07/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.901,30	0,00	0,00	3.901,30	0,00	3.901,30	0,00
06883	OR	24/07/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	390,13	0,00	0,00	390,13	0,00	390,13	0,00
06884	OR	24/07/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	195,06	0,00	0,00	195,06	0,00	195,06	0,00
06885	OR	24/07/2023	0515	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	831,35	0,00	0,00	831,35	0,00	831,35	0,00
06886	OR	24/07/2023	0687	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2002.1170	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
06887	OR	24/07/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	11.173,39	0,00	0,00	11.173,39	0,00	11.173,39	0,00
06888	OR	24/07/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	1.057,39	0,00	0,00	1.057,39	0,00	1.057,39	0,00
06889	OR	24/07/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	1.057,37	0,00	0,00	1.057,37	0,00	1.057,37	0,00
06890	OR	24/07/2023	0521	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	2.462,30	0,00	0,00	2.462,30	0,00	2.462,30	0,00
06891	OR	24/07/2023	0707	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2002.1180	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
06892	OR	24/07/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	46.296,29	0,00	0,00	46.296,29	0,00	46.296,29	0,00
06893	OR	24/07/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO	222,94	0,00	0,00	222,94	0,00	222,94	0,00
06894	OR	24/07/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	14.138,52	0,00	0,00	14.138,52	0,00	14.138,52	0,00
06895	OR	24/07/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	5.549,60	0,00	0,00	5.549,60	0,00	5.549,60	0,00
06896	OR	24/07/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	3.539,55	0,00	0,00	3.539,55	0,00	3.539,55	0,00
06897	OR	24/07/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	709,06	0,00	0,00	709,06	0,00	709,06	0,00
06898	OR	24/07/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	11.900,82	0,00	0,00	11.900,82	0,00	11.900,82	0,00
06899	OR	24/07/2023	0601	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.16.32	FOLHA DE PAGAMENTO	541,42	0,00	0,00	541,42	0,00	541,42	0,00
06900	OR	24/07/2023	0601	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.16.44	FOLHA DE PAGAMENTO	11.522,87	0,00	0,00	11.522,87	0,00	11.522,87	0,00
06901	OR	24/07/2023	0603	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	11.220,21	0,00	0,00	11.220,21	0,00	11.220,21	0,00
06902	OR	24/07/2023	0606	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
06903	OR	24/07/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	17.151,12	0,00	0,00	17.151,12	0,00	17.151,12	0,00
06904	OR	24/07/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	714,63	0,00	0,00	714,63	0,00	714,63	0,00
06908	OR	24/07/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	20.847,12	0,00	0,00	20.847,12	0,00	20.847,12	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06909	OR	24/07/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.776,03	0,00	0,00	1.776,03	0,00	1.776,03	0,00
06910	OR	24/07/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	392,85	0,00	0,00	392,85	0,00	392,85	0,00
06911	OR	24/07/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	7.939,30	0,00	0,00	7.939,30	0,00	7.939,30	0,00
06912	OR	24/07/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.631,04	0,00	0,00	1.631,04	0,00	1.631,04	0,00
06913	OR	24/07/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	2.832,41	0,00	0,00	2.832,41	0,00	2.832,41	0,00
06914	OR	24/07/2023	0534	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	5.858,97	0,00	0,00	5.858,97	0,00	5.858,97	0,00
06915	OR	24/07/2023	0537	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
06984	OR	24/07/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	5.161,61	0,00	0,00	5.161,61	0,00	5.161,61	0,00
06985	OR	24/07/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	2.779,11	0,00	0,00	2.779,11	0,00	2.779,11	0,00
06986	OR	24/07/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	3.945,83	0,00	0,00	3.945,83	0,00	3.945,83	0,00
06987	OR	24/07/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	926,27	0,00	0,00	926,27	0,00	926,27	0,00
06988	OR	24/07/2023	0581	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.94.98	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	12.134,59	0,00	0,00	12.134,59	0,00	12.134,59	0,00
06989	OR	24/07/2023	0582	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	690,01	0,00	0,00	690,01	0,00	690,01	0,00
06990	OR	24/07/2023	0577	110.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	884,53	0,00	0,00	884,53	0,00	884,53	0,00
06991	OR	24/07/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.497,97	0,00	0,00	1.497,97	0,00	1.497,97	0,00
06992	OR	24/07/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.964,27	0,00	0,00	1.964,27	0,00	1.964,27	0,00
06993	OR	24/07/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	403,90	0,00	0,00	403,90	0,00	403,90	0,00
06994	OR	24/07/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	395,54	0,00	0,00	395,54	0,00	395,54	0,00
06995	OR	24/07/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	120,74	0,00	0,00	120,74	0,00	120,74	0,00
06996	OR	24/07/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	12.005,63	0,00	0,00	12.005,63	0,00	12.005,63	0,00
06997	OR	24/07/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	900,56	0,00	0,00	900,56	0,00	900,56	0,00
06998	OR	24/07/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	403,78	0,00	0,00	403,78	0,00	403,78	0,00
06999	OR	24/07/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	242,55	0,00	0,00	242,55	0,00	242,55	0,00
07000	OR	24/07/2023	0506	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	1.094,85	0,00	0,00	1.094,85	0,00	1.094,85	0,00
07001	OR	24/07/2023	0670	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
07002	OR	24/07/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	2.658,68	0,00	0,00	2.658,68	0,00	2.658,68	0,00
07003	OR	24/07/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	4.436,58	0,00	0,00	4.436,58	0,00	4.436,58	0,00
07004	OR	24/07/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	379,82	0,00	0,00	379,82	0,00	379,82	0,00
07005	OR	24/07/2023	0602	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.94.98	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.519,02	0,00	0,00	1.519,02	0,00	1.519,02	0,00
07006	OR	24/07/2023	0603	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	378,04	0,00	0,00	378,04	0,00	378,04	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07007	OR	24/07/2023	0599	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.04.14	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	952,84	0,00	0,00	952,84	0,00	952,84	0,00
07008	OR	24/07/2023	0599	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.04.13	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	119,11	0,00	0,00	119,11	0,00	119,11	0,00
07009	OR	24/07/2023	0599	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.04.14	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	714,63	0,00	0,00	714,63	0,00	714,63	0,00
07010	OR	24/07/2023	0599	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.04.16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	355,18	0,00	0,00	355,18	0,00	355,18	0,00
07011	OR	24/07/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	857,56	0,00	0,00	857,56	0,00	857,56	0,00
07012	OR	24/07/2023	0606	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
07016	OR	24/07/2023	0461	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	782,47	0,00	0,00	782,47	0,00	782,47	0,00
07018	OR	24/07/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.254,19	0,00	0,00	1.254,19	0,00	1.254,19	0,00
07019	OR	24/07/2023	0506	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	196,66	0,00	0,00	196,66	0,00	196,66	0,00
07028	OR	26/07/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.17	OMEGA COMERCIO DE INFORMAT	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
07035	OR	26/07/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.60	PIAGET EDITORA EDUCACIONAL I	59.250,00	0,00	0,00	59.250,00	0,00	59.250,00	0,00
07070	OR	27/07/2023	0611	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.40.99	AXTEL SERVICOS DE TELECOMUN	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
07071	OR	27/07/2023	0627	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.40.99	AXTEL SERVICOS DE TELECOMUN	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
07072	OR	27/07/2023	0646	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.40.99	AXTEL SERVICOS DE TELECOMUN	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
07073	OR	27/07/2023	0696	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.40.99	AXTEL SERVICOS DE TELECOMUN	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07075	OR	27/07/2023	0713	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.40.99	AXTEL SERVICOS DE TELECOMUN	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
07076	OR	27/07/2023	0475	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.40.99	AXTEL SERVICOS DE TELECOMUN	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
07089	ES	28/07/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.01	XINGU COMERCIO DE COMBUSTI\	26.950,00	0,00	9.933,32	17.016,68	0,00	17.016,68	0,00
07096	OR	28/07/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	ANTONIO RODRIGUES JALES	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
07098	OR	28/07/2023	0633	212.000	0.08.00	001	020913	12.365.0011.2110.1000	4.4.90.52.33	R. F. DE FREITAS BRANDAO	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00
07100	OR	31/07/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	1.757,72	0,00	0,00	1.757,72	0,00	1.757,72	0,00
07101	OR	31/07/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
07102	OR	31/07/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.23	E. R. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - M	6.402,00	0,00	0,00	6.402,00	0,00	6.402,00	0,00
07123	OR	01/08/2023	0645	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.39.16	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER	5.077,96	0,00	0,00	5.077,96	0,00	5.077,96	0,00
07125	OR	01/08/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.25	DEIVITE FABIANO DOS SANTOS 37	570,80	0,00	0,00	570,80	0,00	570,80	0,00
07126	OR	01/08/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.17	DEIVITE FABIANO DOS SANTOS 37	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
07128	OR	01/08/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.28	MATERMED COMERCIAL DE ARTI	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00
07130	OR	01/08/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.25	LEONARDO AUGUSTO CORDEIRO	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
07131	OR	01/08/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.25	DEIVITE FABIANO DOS SANTOS 37	395,00	0,00	280,00	115,00	0,00	115,00	0,00
07132	OR	01/08/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.17	DEIVITE FABIANO DOS SANTOS 37	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07133	OR	01/08/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	COMERCIAL JA DE MATERIAIS EL	586,35	0,00	0,00	586,35	0,00	586,35	0,00
07134	OR	01/08/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	PRADO & PARMINONDI LTDA - EPI	106,50	0,00	0,00	106,50	0,00	106,50	0,00
07135	OR	01/08/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	A FERNANDES & MERIGHI LTDA	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
07148	OR	01/08/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
07149	OR	01/08/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	430,54	0,00	0,00	430,54	0,00	430,54	0,00
07150	OR	01/08/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
07151	OR	01/08/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07152	OR	01/08/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
07153	OR	01/08/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07161	OR	02/08/2023	0633	212.000	0.08.00	001	020913	12.365.0011.2110.1000	4.4.90.52.35	OMEGA COMERCIO DE INFORMAT	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
07163	OR	02/08/2023	0565	242.000	0.05.00	001	020912	12.367.0011.2045.0000	3.3.90.30.07	CAIO CESAR DE OLIVEIRA	53,13	0,00	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00
07164	OR	02/08/2023	0554	284.000	0.05.00	001	020912	12.365.0011.2107.0000	3.3.90.30.07	MARILENE APARECIDA ZANETON	6.344,00	0,00	0,01	6.343,99	0,00	6.343,99	0,00
07165	OR	02/08/2023	0650	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	4.4.90.52.35	OMEGA COMERCIO DE INFORMAT	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
07213	AD	04/08/2023	0466	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2099.0000	3.3.90.30.99	TAMARA DIENIFER PERESI VIOTA	300,00	0,00	98,50	201,50	0,00	201,50	0,00
07220	AD	04/08/2023	0467	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2099.0000	3.3.90.33.99	TAMARA DIENIFER PERESI VIOTA	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
07225	OR	04/08/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00
07226	OR	04/08/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
07229	ES	04/08/2023	0523	100.332	0.01.00	001	020912	12.361.0011.2045.0000	3.3.90.30.07	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	236.842,62	0,00	236.842,62	0,00	0,00	0,00	0,00
07237	OR	04/08/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.26	KVA COMERCIO E SERVICOS DE M	2.036,70	0,00	0,00	2.036,70	0,00	2.036,70	0,00
07238	OR	04/08/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	SIRED - MATERIAIS ELETRICOS, H	664,20	0,00	0,00	664,20	0,00	664,20	0,00
07239	ES	04/08/2023	0524	282.000	0.05.00	001	020912	12.361.0011.2045.0000	3.3.90.30.07	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	23.357,26	0,00	23.357,26	0,00	0,00	0,00	0,00
07240	ES	04/08/2023	0525	285.000	0.05.00	001	020912	12.361.0011.2045.0000	3.3.90.30.07	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	63.671,81	0,00	0,00	63.671,81	0,00	63.671,81	0,00
07241	ES	04/08/2023	0984	282.000	0.95.00	001	020912	12.361.0011.2045.0000	3.3.90.30.07	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	280.062,27	0,00	0,00	280.062,27	0,00	280.062,27	0,00
07242	ES	04/08/2023	0559	243.000	0.05.00	001	020912	12.366.0011.2045.0000	3.3.90.30.07	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	1.245,96	0,00	0,00	1.245,96	0,00	1.245,96	0,00
07243	ES	04/08/2023	0985	282.001	0.95.00	001	020912	12.366.0011.2045.0000	3.3.90.30.07	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	6.732,81	0,00	0,00	6.732,81	0,00	6.732,81	0,00
07244	ES	04/08/2023	0565	242.000	0.05.00	001	020912	12.367.0011.2045.0000	3.3.90.30.07	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	1.967,62	0,00	0,00	1.967,62	0,00	1.967,62	0,00
07245	ES	04/08/2023	0566	282.002	0.05.00	001	020912	12.367.0011.2045.0000	3.3.90.30.07	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	8.085,63	0,00	0,00	8.085,63	0,00	8.085,63	0,00
07246	ES	04/08/2023	0553	281.000	0.05.00	001	020912	12.365.0011.2107.0000	3.3.90.30.07	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	200.431,60	0,00	18.642,74	162.597,49	19.191,37	96.115,13	85.673,73
07247	ES	04/08/2023	0554	284.000	0.05.00	001	020912	12.365.0011.2107.0000	3.3.90.30.07	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	113.044,47	0,00	0,00	113.044,47	0,00	113.044,47	0,00
07248	ES	04/08/2023	0983	281.000	0.95.00	001	020912	12.365.0011.2107.0000	3.3.90.30.07	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	78.600,61	0,00	0,00	78.600,61	0,00	78.600,61	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07249	ES	04/08/2023	0546	100.332	0.01.00	001	020912	12.365.0011.2106.0000	3.3.90.30.07	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	66.825,83	0,00	66.825,83	0,00	0,00	0,00	0,00
07250	ES	04/08/2023	0548	283.000	0.05.00	001	020912	12.365.0011.2106.0000	3.3.90.30.07	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	93.924,22	0,00	0,00	93.924,22	0,00	93.924,22	0,00
07251	ES	04/08/2023	0982	280.000	0.95.00	001	020912	12.365.0011.2106.0000	3.3.90.30.07	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	421.700,05	0,00	28.000,00	393.700,05	0,00	393.700,05	0,00
07253	ES	04/08/2023	0527	282.000	0.05.00	001	020912	12.361.0011.2045.0000	3.3.90.39.41	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	52.847,21	0,00	52.847,21	0,00	0,00	0,00	0,00
07254	ES	04/08/2023	0990	282.001	0.95.00	001	020912	12.366.0011.2045.0000	3.3.90.39.41	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	5.333,50	0,00	0,00	5.333,50	0,00	5.333,50	0,00
07255	ES	04/08/2023	0991	282.002	0.95.00	001	020912	12.367.0011.2045.0000	3.3.90.39.41	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	6.720,21	0,00	0,00	6.720,21	0,00	6.720,21	0,00
07256	ES	04/08/2023	0556	281.000	0.05.00	001	020912	12.365.0011.2107.0000	3.3.90.39.41	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	81.785,07	0,00	0,00	81.785,07	0,00	81.785,07	0,00
07257	ES	04/08/2023	0988	281.000	0.95.00	001	020912	12.365.0011.2107.0000	3.3.90.39.41	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	180.303,09	0,00	0,00	177.122,96	3.180,13	109.152,87	71.150,22
07258	ES	04/08/2023	0987	280.000	0.95.00	001	020912	12.365.0011.2106.0000	3.3.90.39.41	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	389.345,47	0,00	0,00	389.345,47	0,00	389.345,47	0,00
07264	ES	04/08/2023	0989	282.000	0.95.00	001	020912	12.361.0011.2045.0000	3.3.90.39.41	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	350.365,36	0,00	0,00	315.401,71	34.963,65	288.643,44	61.721,92
07265	OR	07/08/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.17	C.B.P DE FRANCA DISTRIBUICAO I	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
07271	OR	07/08/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.20	GUIZZO CONTROLE DE VETORES I	500,20	0,00	0,00	500,20	0,00	0,00	500,20
07272	OR	07/08/2023	0645	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.39.20	GUIZZO CONTROLE DE VETORES I	1.000,40	0,00	0,00	1.000,40	0,00	0,00	1.000,40
07276	GL	07/08/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.20	GUIZZO CONTROLE DE VETORES I	1.500,60	0,00	0,00	1.500,60	0,00	0,00	1.500,60
07319	OR	08/08/2023	0616	220.000	0.08.00	001	020913	12.361.0011.2120.1007	4.4.90.52.12	ELETROZEMA S/A	739,00	0,00	0,00	739,00	0,00	739,00	0,00
07333	OR	09/08/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.01	GERMANO LUBRIFICANTES LTDA	2.487,00	0,00	0,00	2.487,00	0,00	0,00	2.487,00
07350	OR	10/08/2023	0489	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.96.02	SECRETARIA DE ESTADO DA EDU(	9.786,13	0,00	0,00	9.786,13	0,00	9.786,13	0,00
07366	GL	11/08/2023	0646	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.40.99	WCONECT WIRELESS INFORMATI(	850,00	0,00	340,00	510,00	0,00	510,00	0,00
07372	GL	11/08/2023	0646	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.40.99	WCONECT WIRELESS INFORMATI(	850,00	0,00	340,00	510,00	0,00	510,00	0,00
07377	GL	11/08/2023	0627	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.40.99	WCONECT WIRELESS INFORMATI(	315,58	0,00	126,25	189,33	0,00	189,33	0,00
07378	GL	11/08/2023	0627	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.40.99	WCONECT WIRELESS INFORMATI(	315,58	0,00	126,25	189,33	0,00	189,33	0,00
07379	GL	11/08/2023	0627	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.40.99	WCONECT WIRELESS INFORMATI(	315,58	0,00	126,25	189,33	0,00	189,33	0,00
07380	GL	11/08/2023	0627	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.40.99	WCONECT WIRELESS INFORMATI(	315,58	0,00	126,25	189,33	0,00	189,33	0,00
07381	GL	11/08/2023	0627	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.40.99	WCONECT WIRELESS INFORMATI(	315,58	0,00	126,25	189,33	0,00	189,33	0,00
07382	GL	11/08/2023	0627	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.40.99	WCONECT WIRELESS INFORMATI(	315,58	0,00	126,25	189,33	0,00	189,33	0,00
07383	GL	11/08/2023	0627	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.40.99	WCONECT WIRELESS INFORMATI(	315,58	0,00	126,25	189,33	0,00	189,33	0,00
07384	GL	11/08/2023	0627	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.40.99	WCONECT WIRELESS INFORMATI(	315,58	0,00	126,25	189,33	0,00	189,33	0,00
07385	GL	11/08/2023	0627	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.40.99	WCONECT WIRELESS INFORMATI(	315,58	0,00	126,25	189,33	0,00	189,33	0,00
07386	GL	11/08/2023	0611	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.40.99	WCONECT WIRELESS INFORMATI(	315,58	0,00	126,25	189,33	0,00	189,33	0,00
07387	GL	11/08/2023	0611	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.40.99	WCONECT WIRELESS INFORMATI(	315,58	0,00	126,25	189,33	0,00	189,33	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07388	GL	11/08/2023	0646	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.40.99	WCONECT WIRELESS INFORMATI(	315,58	0,00	126,25	189,33	0,00	189,33	0,00
07389	GL	11/08/2023	0611	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.40.99	WCONECT WIRELESS INFORMATI(	315,58	0,00	126,25	189,33	0,00	189,33	0,00
07390	GL	11/08/2023	0611	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.40.99	WCONECT WIRELESS INFORMATI(	315,58	0,00	126,25	189,33	0,00	189,33	0,00
07391	GL	11/08/2023	0611	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.40.99	WCONECT WIRELESS INFORMATI(	315,58	0,00	126,25	189,33	0,00	189,33	0,00
07392	GL	11/08/2023	0543	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.40.99	WCONECT WIRELESS INFORMATI(	410,26	0,00	164,11	246,15	0,00	246,15	0,00
07393	GL	11/08/2023	0475	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.40.99	WCONECT WIRELESS INFORMATI(	528,60	0,00	211,47	317,13	0,00	317,13	0,00
07395	GL	11/08/2023	0611	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.40.99	WCONECT WIRELESS INFORMATI(	315,58	0,00	126,25	189,33	0,00	189,33	0,00
07396	GL	11/08/2023	0646	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.40.99	WCONECT WIRELESS INFORMATI(	315,58	0,00	126,25	189,33	0,00	189,33	0,00
07410	GL	11/08/2023	0611	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.40.99	EXTREMEWI TELECOM LTDA - ME	895,00	0,00	716,00	179,00	0,00	0,00	179,00
07411	GL	11/08/2023	0611	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.40.99	EXTREMEWI TELECOM LTDA - ME	895,00	0,00	716,00	179,00	0,00	0,00	179,00
07412	GL	11/08/2023	0611	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.40.99	EXTREMEWI TELECOM LTDA - ME	895,00	0,00	716,00	179,00	0,00	0,00	179,00
07420	GL	11/08/2023	0646	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.40.99	WCONECT WIRELESS INFORMATI(	850,00	0,00	340,00	510,00	0,00	510,00	0,00
07421	GL	11/08/2023	0646	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.40.99	WCONECT WIRELESS INFORMATI(	850,00	0,00	340,00	510,00	0,00	510,00	0,00
07422	GL	11/08/2023	0646	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.40.99	WCONECT WIRELESS INFORMATI(	850,00	0,00	340,00	510,00	0,00	510,00	0,00
07423	GL	11/08/2023	0646	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.40.99	WCONECT WIRELESS INFORMATI(	850,00	0,00	340,00	510,00	0,00	510,00	0,00
07424	GL	11/08/2023	0646	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.40.99	WCONECT WIRELESS INFORMATI(	850,00	0,00	340,00	510,00	0,00	510,00	0,00
07425	GL	11/08/2023	0646	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.40.99	WCONECT WIRELESS INFORMATI(	850,00	0,00	340,00	510,00	0,00	510,00	0,00
07426	GL	11/08/2023	0646	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.40.99	WCONECT WIRELESS INFORMATI(	850,00	0,00	340,00	510,00	0,00	510,00	0,00
07427	GL	11/08/2023	0646	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.40.99	EXTREMEWI TELECOM LTDA - ME	895,00	0,00	716,00	179,00	0,00	0,00	179,00
07428	GL	11/08/2023	0611	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.40.99	EXTREMEWI TELECOM LTDA - ME	895,00	0,00	716,00	179,00	0,00	0,00	179,00
07429	GL	11/08/2023	0611	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.40.99	EXTREMEWI TELECOM LTDA - ME	895,00	0,00	716,00	179,00	0,00	0,00	179,00
07430	GL	11/08/2023	0611	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.40.99	EXTREMEWI TELECOM LTDA - ME	895,00	0,00	716,00	179,00	0,00	0,00	179,00
07431	GL	11/08/2023	0646	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.40.99	EXTREMEWI TELECOM LTDA - ME	895,00	0,00	716,00	179,00	0,00	0,00	179,00
07432	GL	11/08/2023	0611	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.40.99	EXTREMEWI TELECOM LTDA - ME	895,00	0,00	716,00	179,00	0,00	0,00	179,00
07433	GL	11/08/2023	0475	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.40.99	EXTREMEWI TELECOM LTDA - ME	3.700,00	0,00	740,00	2.960,00	0,00	2.220,00	740,00
07434	OR	11/08/2023	0631	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	4.4.90.52.12	ELETROZEMA S/A	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00	0,00
07437	OR	11/08/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	MACEDO MATERIAIS CONSTRUÇÃ	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
07438	OR	11/08/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	IRMAOS MILITAO LTDA	455,85	0,00	0,00	455,85	0,00	455,85	0,00
07443	GL	11/08/2023	0611	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.40.99	WCONECT WIRELESS INFORMATI(	315,58	0,00	126,25	189,33	0,00	189,33	0,00
07485	OR	14/08/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE AL	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07486	OR	14/08/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE AL	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07504	OR	14/08/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.07	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDO	197,59	0,00	197,59	0.00	0,00	0,00	0,00
07505	OR	14/08/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.07	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDO	592,93	0,00	592,93	0.00	0,00	0,00	0.00
07507	OR	14/08/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.07	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDO	87,88	0,00	0,00	87,88	0,00	87,88	0,00
07508	OR	14/08/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.07	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDO	900,39	0,00	0,00	900,39	0,00	0,00	900,39
07510	OR	14/08/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.07	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDO	285,47	0,00	0,00	285.47	0,00	0,00	285,47
07511	OR	14/08/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.07	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDO	1.493,32	0,00	0,00	1.493,32	0,00	1.493,32	0,00
07512	OR	14/08/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.07	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDO	2.371,72	0,00	2.371,72	0.00	0,00	0,00	0,00
07513	OR	14/08/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.07	VIGRAN ALIMENTOS LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00
07514	OR	14/08/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.07	JOSÉ WILLIAM REZENDE SILVA - I	316,80	0,00	0,00	316,80	0,00	316,80	0,00
07515	OR	14/08/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.07	VIGRAN ALIMENTOS LTDA	800,00	0,00	800,00	0.00	0,00	0,00	0,00
07516	OR	14/08/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.07	JOSÉ WILLIAM REZENDE SILVA - I	70,40	0,00	0,00	70,40	0,00	70,40	0.00
07517	OR	14/08/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.07	JOSÉ WILLIAM REZENDE SILVA - I	792,00	0,00	792,00	0.00	0,00	0,00	0,00
07518	OR	14/08/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.07	VIGRAN ALIMENTOS LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07519	OR	14/08/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.07	JOSÉ WILLIAM REZENDE SILVA - I	1.196,80	0,00	1.196,80	0,00	0,00	0,00	0,00
07520	OR	14/08/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.07	JOSÉ WILLIAM REZENDE SILVA - I	404,80	0,00	0,00	404,80	0,00	404,80	0,00
07521	OR	14/08/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.07	JOSÉ WILLIAM REZENDE SILVA - I	1.971,20	0,00	0,00	1.971,20	0,00	0,00	1.971,20
07522	OR	14/08/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.07	JOSÉ WILLIAM REZENDE SILVA - I	3.168,00	0,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07523	OR	14/08/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.07	VIGRAN ALIMENTOS LTDA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
07524	OR	14/08/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.07	VIGRAN ALIMENTOS LTDA	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00
07525	OR	14/08/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.07	VIGRAN ALIMENTOS LTDA	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
07526	OR	14/08/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE AL	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07527	OR	14/08/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE AL	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07528	OR	14/08/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE AL	540,00	0,00	540,00	0.00	0,00	0,00	0,00
07529	OR	14/08/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE AL	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07530	OR	14/08/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE AL	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07534	OR	14/08/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.07	VIGRAN ALIMENTOS LTDA	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07542	ES	16/08/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.01	XINGU COMERCIO DE COMBUSTIV	2.870,00	0,00	2.681,00	189,00	0,00	189,00	0,00
07555	OR	17/08/2023	0650	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	4.4.90.52.34	A4 INDUSTRIA E COMERCIO DE AI	2.553,60	0,00	0,00	2.553,60	0,00	2.553,60	0,00
07557	OR	17/08/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	VIDRACARIA ARTLUZ LTDA	4.860,00	0,00	0.00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07567	OR	17/08/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL EMPORIO DO LAR LT	924,00	0,00	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00
07568	OR	17/08/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.22	COMERCIAL EMPORIO DO LAR LT	123,20	0,00	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00
07569	OR	17/08/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL EMPORIO DO LAR LT	2.464,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07570	OR	17/08/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL EMPORIO DO LAR LT	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
07572	OR	17/08/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL EMPORIO DO LAR LT	924,00	0,00	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00
07573	OR	17/08/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL EMPORIO DO LAR LT	61,60	0,00	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00
07574	OR	17/08/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL EMPORIO DO LAR LT	123,20	0,00	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00
07575	OR	17/08/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA	2.572,50	0,00	2.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00
07576	OR	17/08/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.22	LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07577	OR	17/08/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA	6.860,00	0,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07578	OR	17/08/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.22	LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA	4.287,50	0,00	4.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00
07579	OR	17/08/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.22	LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA	2.572,50	0,00	2.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00
07580	OR	17/08/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA	171,50	0,00	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00
07581	OR	17/08/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07582	OR	17/08/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	RILL QUIMICA LTDA	6.859,35	0,00	1.795,50	5.063,85	0,00	0,00	5.063,85
07583	OR	17/08/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.22	RILL QUIMICA LTDA	896,58	0,00	0,00	896,58	0,00	896,58	0,00
07584	GL	17/08/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	RILL QUIMICA LTDA	17.931,60	0,00	17.931,60	0,00	0,00	0,00	0,00
07585	GL	17/08/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.22	RILL QUIMICA LTDA	11.207,25	0,00	11.207,25	0,00	0,00	0,00	0,00
07586	OR	17/08/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.21	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAI	340,20	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00
07587	OR	17/08/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.22	RILL QUIMICA LTDA	6.589,35	0,00	0,00	6.589,35	0,00	4.186,35	2.403,00
07588	OR	17/08/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.21	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAI	211,68	0,00	0,00	211,68	0,00	211,68	0,00
07589	OR	17/08/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.21	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAI	128,52	0,00	0,00	128,52	0,00	128,52	0,00
07590	OR	17/08/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.21	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAI	7,56	0,00	0,00	7,56	0,00	7,56	0,00
07591	OR	17/08/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.21	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAI	17,01	0,00	0,00	17,01	0,00	17,01	0,00
07592	OR	17/08/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	RILL QUIMICA LTDA	448,29	0,00	448,29	0,00	0,00	0,00	0,00
07593	OR	17/08/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	MATERMED COMERCIAL DE ARTI	5.079,00	0,00	5.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07594	OR	17/08/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.22	MATERMED COMERCIAL DE ARTI	677,20	0,00	677,20	0,00	0,00	0,00	0,00
07595	OR	17/08/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	MATERMED COMERCIAL DE ARTI	13.544,00	0,00	13.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07596	OR	17/08/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	RILL QUIMICA LTDA	896,58	0,00	896,58	0,00	0,00	0,00	0,00
07597	OR	17/08/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.22	MATERMED COMERCIAL DE ARTI	8.465,00	0,00	8.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07598	OR	17/08/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.22	MATERMED COMERCIAL DE ARTI	5.079,00	0,00	5.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07599	OR	17/08/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	MATERMED COMERCIAL DE ARTI	338,60	0,00	338,60	0,00	0,00	0,00	0,00
07600	OR	17/08/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	MATERMED COMERCIAL DE ARTI	677,20	0,00	677,20	0,00	0,00	0,00	0,00
07601	OR	17/08/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.21	RILL QUIMICA LTDA	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	82,50	0,00
07604	OR	17/08/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.21	RILL QUIMICA LTDA	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
07606	OR	17/08/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.28	SING WAY INDUSTRIA E COMERCI	594,40	0,00	0,00	594,40	0,00	594,40	0,00
07607	OR	17/08/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.28	SING WAY INDUSTRIA E COMERCI	79,65	0,00	0,00	79,65	0,00	79,65	0,00
07608	OR	17/08/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.28	SING WAY INDUSTRIA E COMERCI	1.593,00	0,00	0,00	1.593,00	0,00	1.593,00	0,00
07609	OR	17/08/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.28	SING WAY INDUSTRIA E COMERCI	998,60	0,00	0,00	998,60	0,00	998,60	0,00
07610	OR	17/08/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.21	RILL QUIMICA LTDA	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
07611	OR	17/08/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.28	SING WAY INDUSTRIA E COMERCI	594,40	0,00	0,00	594,40	0,00	594,40	0,00
07612	OR	17/08/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.28	SING WAY INDUSTRIA E COMERCI	42,80	0,00	0,00	42,80	0,00	42,80	0,00
07613	OR	17/08/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.28	SING WAY INDUSTRIA E COMERCI	79,65	0,00	0,00	79,65	0,00	79,65	0,00
07614	OR	17/08/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.28	FASTMED COMERCIO DE MEDICAI	1.903,50	0,00	0,00	1.903,50	0,00	1.903,50	0,00
07615	OR	17/08/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.28	FASTMED COMERCIO DE MEDICAI	253,80	0,00	0,00	253,80	0,00	253,80	0,00
07616	OR	17/08/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.28	FASTMED COMERCIO DE MEDICAI	5.076,00	0,00	0,00	5.076,00	0,00	5.076,00	0,00
07617	OR	17/08/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.28	FASTMED COMERCIO DE MEDICAI	3.172,50	0,00	0,00	3.172,50	0,00	3.172,50	0,00
07618	OR	17/08/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.28	FASTMED COMERCIO DE MEDICAI	1.903,50	0,00	0,00	1.903,50	0,00	1.903,50	0,00
07619	OR	17/08/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.28	FASTMED COMERCIO DE MEDICAI	126,90	0,00	0,00	126,90	0,00	126,90	0,00
07620	OR	17/08/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.28	FASTMED COMERCIO DE MEDICAI	253,80	0,00	0,00	253,80	0,00	253,80	0,00
07621	OR	17/08/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	I. D. COMERCIAL ATACADISTA LT	3.969,00	0,00	0,00	3.969,00	0,00	0,00	3.969,00
07622	OR	17/08/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.22	I. D. COMERCIAL ATACADISTA LT	529,20	0,00	0,00	529,20	0,00	0,00	529,20
07623	OR	17/08/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	I. D. COMERCIAL ATACADISTA LT	10.584,00	0,00	0,00	10.584,00	0,00	0,00	10.584,00
07624	OR	17/08/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.22	I. D. COMERCIAL ATACADISTA LT	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00	0,00
07625	OR	17/08/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.22	I. D. COMERCIAL ATACADISTA LT	3.969,00	0,00	0,00	3.969,00	0,00	3.969,00	0,00
07626	OR	17/08/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	I. D. COMERCIAL ATACADISTA LT	264,60	0,00	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00
07627	OR	17/08/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	I. D. COMERCIAL ATACADISTA LT	529,20	0,00	0,00	529,20	0,00	529,20	0,00
07628	OR	17/08/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA G	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
07629	OR	17/08/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	46.840.979 ALINE PATRICIA MARTI	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07630	OR	17/08/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.22	46.840.979 ALINE PATRICIA MARTI	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07631	OR	17/08/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	46.840.979 ALINE PATRICIA MARTI	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
07632	OR	17/08/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.22	46.840.979 ALINE PATRICIA MARTI	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07633	OR	17/08/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.22	GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA G	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07634	OR	17/08/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.22	46.840.979 ALINE PATRICIA MARTI	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
07635	OR	17/08/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	46.840.979 ALINE PATRICIA MARTI	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07636	OR	17/08/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA G	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
07637	OR	17/08/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	46.840.979 ALINE PATRICIA MARTI	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07638	OR	17/08/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.22	GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA G	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
07639	OR	17/08/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	W. SANCHES & CIA LTDA	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
07640	OR	17/08/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.22	GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA G	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
07641	OR	17/08/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.22	W. SANCHES & CIA LTDA	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
07642	OR	17/08/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA G	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
07643	OR	17/08/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA G	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
07644	OR	17/08/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	W. SANCHES & CIA LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
07645	OR	17/08/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.22	W. SANCHES & CIA LTDA	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
07646	OR	17/08/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.22	W. SANCHES & CIA LTDA	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
07647	OR	17/08/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	W. SANCHES & CIA LTDA	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
07648	OR	17/08/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	W. SANCHES & CIA LTDA	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
07650	OR	17/08/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.21	RILL QUIMICA LTDA	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	137,50	0,00
07651	OR	17/08/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.21	RILL QUIMICA LTDA	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	82,50	0,00
07652	OR	17/08/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.21	RILL QUIMICA LTDA	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
07653	OR	17/08/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	TJLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZ/	487,50	0,00	0,00	487,50	0,00	487,50	0,00
07654	OR	17/08/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.22	TJLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZ/	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
07655	OR	17/08/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	TJLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZ/	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07656	OR	17/08/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.22	TJLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZ/	812,50	0,00	812,50	0,00	0,00	0,00	0,00
07657	OR	17/08/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.22	TJLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZ/	487,50	0,00	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00
07658	OR	17/08/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	TJLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZ/	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50	0,00
07659	OR	17/08/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	TJLIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZ/	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
07660	OR	17/08/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	CLARIANA MARQUES TRIZOLIO B	4.241,85	0,00	0,00	4.241,85	0,00	4.241,85	0,00
07661	OR	17/08/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.22	CLARIANA MARQUES TRIZOLIO B	565,58	0,00	565,58	0,00	0,00	0,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07662	OR	17/08/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	CLARIANA MARQUES TRIZOLIO B	11.311,60	0,00	11.311,60	0,00	0,00	0,00	0,00
07663	OR	17/08/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.22	CLARIANA MARQUES TRIZOLIO B	7.069,75	0,00	7.069,75	0,00	0,00	0,00	0,00
07664	OR	17/08/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.22	CLARIANA MARQUES TRIZOLIO B	4.241,85	0,00	4.241,85	0,00	0,00	0,00	0,00
07665	OR	17/08/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	CLARIANA MARQUES TRIZOLIO B	282,79	0,00	282,79	0,00	0,00	0,00	0,00
07666	OR	17/08/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	CLARIANA MARQUES TRIZOLIO B	565,58	0,00	565,58	0,00	0,00	0,00	0,00
07667	OR	17/08/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.28	EPINET INDUSTRIA E COMERCIO I	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00
07668	OR	17/08/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.28	EPINET INDUSTRIA E COMERCIO I	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
07669	OR	17/08/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.28	EPINET INDUSTRIA E COMERCIO I	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
07670	OR	17/08/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.28	EPINET INDUSTRIA E COMERCIO I	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
07671	OR	17/08/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.28	EPINET INDUSTRIA E COMERCIO I	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00
07672	OR	17/08/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.28	EPINET INDUSTRIA E COMERCIO I	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00
07673	OR	17/08/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.28	EPINET INDUSTRIA E COMERCIO I	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
07674	OR	17/08/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRO	298,80	0,00	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00
07675	OR	17/08/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.22	PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRO	39,84	0,00	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00
07676	OR	17/08/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRO	796,80	0,00	796,80	0,00	0,00	0,00	0,00
07677	OR	17/08/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.22	PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRO	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07678	OR	17/08/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.22	PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRO	298,80	0,00	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00
07679	OR	17/08/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRO	19,92	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00
07680	OR	17/08/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRO	39,84	0,00	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00
07681	OR	17/08/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07682	OR	17/08/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07683	OR	17/08/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07684	OR	17/08/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07685	OR	17/08/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07686	OR	17/08/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07687	OR	17/08/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07688	OR	17/08/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	PRECISIONN COMERCIO DE PRODI	330,75	0,00	0,00	330,75	0,00	330,75	0,00
07689	OR	17/08/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.22	PRECISIONN COMERCIO DE PRODI	44,10	0,00	0,00	44,10	0,00	44,10	0,00
07690	OR	17/08/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	PRECISIONN COMERCIO DE PRODI	882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	882,00	0,00
07691	OR	17/08/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.22	PRECISIONN COMERCIO DE PRODI	551,25	0,00	0,00	551,25	0,00	551,25	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07692	OR	17/08/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.22	PRECISIONN COMERCIO DE PRODI	330,75	0,00	0,00	330,75	0,00	330,75	0,00
07693	OR	17/08/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	PRECISIONN COMERCIO DE PRODI	22,05	0,00	0,00	22,05	0,00	22,05	0,00
07694	OR	17/08/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	PRECISIONN COMERCIO DE PRODI	44,10	0,00	0,00	44,10	0,00	44,10	0,00
07695	OR	17/08/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	MARCO ANTONIO SILVA NETO	303,75	0,00	0,00	303,75	0,00	303,75	0,00
07696	OR	17/08/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.22	MARCO ANTONIO SILVA NETO	40,50	0,00	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00
07697	OR	17/08/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.22	MARCO ANTONIO SILVA NETO	506,25	0,00	0,00	506,25	0,00	506,25	0,00
07698	OR	17/08/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	MARCO ANTONIO SILVA NETO	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
07699	OR	17/08/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.22	MARCO ANTONIO SILVA NETO	303,75	0,00	0,00	303,75	0,00	303,75	0,00
07700	OR	17/08/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	MARCO ANTONIO SILVA NETO	20,25	0,00	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
07701	OR	17/08/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	MARCO ANTONIO SILVA NETO	40,50	0,00	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00
07702	OR	17/08/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	1.205,65	0,00	211,50	994,15	0,00	994,15	0,00
07703	OR	17/08/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.22	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
07704	OR	17/08/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	3.212,96	0,00	0,00	3.212,96	0,00	3.212,96	0,00
07705	OR	17/08/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.22	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	2.008,89	0,00	352,50	1.656,39	0,00	1.656,39	0,00
07706	OR	17/08/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.22	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	1.220,35	0,00	183,30	1.037,05	0,00	1.037,05	0,00
07707	OR	17/08/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	79,85	0,00	0,00	79,85	0,00	79,85	0,00
07708	OR	17/08/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI	159,70	0,00	0,00	159,70	0,00	159,70	0,00
07709	OR	17/08/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAI	428,25	0,00	47,17	381,08	0,00	381,08	0,00
07710	OR	17/08/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.22	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAI	57,10	0,00	0,00	57,10	0,00	57,10	0,00
07711	OR	17/08/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAI	1.142,00	0,00	534,00	608,00	0,00	608,00	0,00
07712	OR	17/08/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.22	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAI	713,75	0,00	333,75	380,00	0,00	380,00	0,00
07713	OR	17/08/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.22	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAI	428,25	0,00	200,25	228,00	0,00	228,00	0,00
07714	OR	17/08/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAI	28,55	0,00	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00
07715	OR	17/08/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.22	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAI	57,10	0,00	0,00	57,10	0,00	57,10	0,00
07716	OR	17/08/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.28	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAI	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
07717	OR	17/08/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.28	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAI	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
07718	OR	17/08/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.28	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAI	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
07719	OR	17/08/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.28	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
07720	OR	17/08/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.28	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAI	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
07721	OR	17/08/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.28	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAI	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07722	OR	17/08/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.28	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAI	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
07723	OR	17/08/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.21	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAI	128,52	0,00	0,00	128,52	0,00	128,52	0,00
07724	OR	17/08/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.21	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAI	17,01	0,00	0,00	17,01	0,00	17,01	0,00
07741	OR	21/08/2023	0610	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.39.78	CARLOS FERNANDO VILLA EIRELI	6.000,00	0,00	300,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
07834	OR	22/08/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	127,85	0,00	0,00	127,85	0,00	127,85	0,00
07835	OR	22/08/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
07853	OR	23/08/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	1.902,95	0,00	0,00	1.902,95	0,00	1.902,95	0,00
07865	OR	25/08/2023	0615	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	4.4.90.52.24	COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANC	10.183,16	0,00	10.183,16	0,00	0,00	0,00	0,00
07866	OR	25/08/2023	0615	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	4.4.90.52.24	GERMAN FIRE ELETRICA E HIDRA	3.731,04	0,00	0,00	3.731,04	0,00	3.731,04	0,00
07867	OR	25/08/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.42	GERMAN FIRE ELETRICA E HIDRA	67,24	0,00	0,00	67,24	0,00	67,24	0,00
07868	OR	25/08/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.44	GERMAN FIRE ELETRICA E HIDRA	331,20	0,00	0,00	331,20	0,00	331,20	0,00
07869	OR	25/08/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	EQUIPSERV EQUIPAMENTOS DE SI	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
07870	OR	25/08/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.44	EQUIPSERV EQUIPAMENTOS DE SI	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
07871	OR	25/08/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	MARIA DE FATIMA FACHOLA 3837	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
07942	OR	28/08/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	MACEDO MATERIAIS CONSTRUÇÃ	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
07943	OR	28/08/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	MARIA DE FATIMA FACHOLA 3837	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
07944	OR	28/08/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	MARIA DE FATIMA FACHOLA 3837	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
07945	OR	28/08/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	MARIA DE FATIMA FACHOLA 3837	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
07995	OR	28/08/2023	0456	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	826,34	0,00	0,00	826,34	0,00	826,34	0,00
07996	OR	28/08/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	211,83	0,00	0,00	211,83	0,00	211,83	0,00
07997	OR	28/08/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	2.824,42	0,00	0,00	2.824,42	0,00	2.824,42	0,00
07998	OR	28/08/2023	0501	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	941,46	0,00	0,00	941,46	0,00	941,46	0,00
07999	OR	28/08/2023	0682	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
08000	OR	28/08/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.604,82	0,00	0,00	1.604,82	0,00	1.604,82	0,00
08001	OR	28/08/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.604,82	0,00	0,00	1.604,82	0,00	1.604,82	0,00
08002	OR	28/08/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	534,93	0,00	0,00	534,93	0,00	534,93	0,00
08009	OR	28/08/2023	0577	110.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.701,00	0,00	0,00	1.701,00	0,00	1.701,00	0,00
08010	OR	28/08/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	3.299,53	0,00	0,00	3.299,53	0,00	3.299,53	0,00
08011	OR	28/08/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.488,41	0,00	0,00	1.488,41	0,00	1.488,41	0,00
08012	OR	28/08/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	2.604,71	0,00	0,00	2.604,71	0,00	2.604,71	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08013	OR	28/08/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	496,09	0,00	0,00	496,09	0,00	496,09	0,00
08014	OR	28/08/2023	0505	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	5.953,48	0,00	0,00	5.953,48	0,00	5.953,48	0,00
08015	OR	28/08/2023	0506	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	426,89	0,00	0,00	426,89	0,00	426,89	0,00
08016	OR	28/08/2023	0461	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.837,09	0,00	0,00	1.837,09	0,00	1.837,09	0,00
08066	OR	28/08/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	15.689,18	0,00	0,00	15.689,18	0,00	15.689,18	0,00
08067	OR	28/08/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.310,94	0,00	0,00	2.310,94	0,00	2.310,94	0,00
08068	OR	28/08/2023	0456	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	7.722,86	0,00	0,00	7.722,86	0,00	7.722,86	0,00
08069	OR	28/08/2023	0462	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00
08070	OR	28/08/2023	0461	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	35.687,63	0,00	0,00	35.687,63	0,00	35.687,63	0,00
08088	OR	28/08/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	49.321,43	0,00	0,00	49.321,43	0,00	49.321,43	0,00
08089	OR	28/08/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	2.275,71	0,00	0,00	2.275,71	0,00	2.275,71	0,00
08090	OR	28/08/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	7.980,22	0,00	0,00	7.980,22	0,00	7.980,22	0,00
08091	OR	28/08/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	14.715,41	0,00	0,00	14.715,41	0,00	14.715,41	0,00
08092	OR	28/08/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	7.469,55	0,00	0,00	7.469,55	0,00	7.469,55	0,00
08093	OR	28/08/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.721,87	0,00	0,00	5.721,87	0,00	5.721,87	0,00
08094	OR	28/08/2023	0485	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
08095	OR	28/08/2023	0490	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	188.050,18	0,00	0,00	188.050,18	0,00	188.050,18	0,00
08098	OR	28/08/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	50.715,82	0,00	0,00	50.715,82	0,00	50.715,82	0,00
08099	OR	28/08/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.838,45	0,00	0,00	1.838,45	0,00	1.838,45	0,00
08100	OR	28/08/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	6.999,58	0,00	0,00	6.999,58	0,00	6.999,58	0,00
08101	OR	28/08/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	10.753,26	0,00	0,00	10.753,26	0,00	10.753,26	0,00
08102	OR	28/08/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00
08103	OR	28/08/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	749,47	0,00	0,00	749,47	0,00	749,47	0,00
08104	OR	28/08/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.507,34	0,00	0,00	5.507,34	0,00	5.507,34	0,00
08105	OR	28/08/2023	0457	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.16.32	FOLHA DE PAGAMENTO	1.482,49	0,00	0,00	1.482,49	0,00	1.482,49	0,00
08106	OR	28/08/2023	0457	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	239,28	0,00	0,00	239,28	0,00	239,28	0,00
08107	OR	28/08/2023	0459	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	12.642,32	0,00	0,00	12.642,32	0,00	12.642,32	0,00
08184	OR	28/08/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
08185	OR	28/08/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	766.245,38	0,00	0,00	766.245,38	0,00	766.245,38	0,00
08186	OR	28/08/2023	1086	260.703	0.05.00	001	020911	12.361.0011.2003.1133	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.901,37	0,00	0,00	1.901,37	0,00	1.901,37	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08187	OR	28/08/2023	1086	260.703	0.05.00	001	020911	12.361.0011.2003.1133	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	11.495,85	0,00	0,00	11.495,85	0,00	11.495,85	0,00
08188	OR	28/08/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	69.136,56	0,00	0,00	69.136,56	0,00	69.136,56	0,00
08189	OR	28/08/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	49.147,97	0,00	0,00	49.147,97	0,00	49.147,97	0,00
08190	OR	28/08/2023	1086	260.703	0.05.00	001	020911	12.361.0011.2003.1133	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	3.160,65	0,00	0,00	3.160,65	0,00	3.160,65	0,00
08191	OR	28/08/2023	1086	260.703	0.05.00	001	020911	12.361.0011.2003.1133	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	14.192,70	0,00	0,00	14.192,70	0,00	14.192,70	0,00
08192	OR	28/08/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	130.294,63	0,00	0,00	130.294,63	0,00	130.294,63	0,00
08193	OR	28/08/2023	0578	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	89.650,00	0,00	0,00	89.650,00	0,00	89.650,00	0,00
08194	OR	28/08/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	150.597,69	0,00	0,00	150.597,69	0,00	150.597,69	0,00
08195	OR	28/08/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	2.536,91	0,00	0,00	2.536,91	0,00	2.536,91	0,00
08196	OR	28/08/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	8.445,24	0,00	0,00	8.445,24	0,00	8.445,24	0,00
08197	OR	28/08/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	10.318,20	0,00	0,00	10.318,20	0,00	10.318,20	0,00
08198	OR	28/08/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	16.659,15	0,00	0,00	16.659,15	0,00	16.659,15	0,00
08199	OR	28/08/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	8.948,90	0,00	0,00	8.948,90	0,00	8.948,90	0,00
08200	OR	28/08/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	2.265,61	0,00	0,00	2.265,61	0,00	2.265,61	0,00
08201	OR	28/08/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	3.794,67	0,00	0,00	3.794,67	0,00	3.794,67	0,00
08202	OR	28/08/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	7.284,68	0,00	0,00	7.284,68	0,00	7.284,68	0,00
08203	OR	28/08/2023	0580	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.16.44	FOLHA DE PAGAMENTO	68,31	0,00	0,00	68,31	0,00	68,31	0,00
08204	OR	28/08/2023	0580	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	538,38	0,00	0,00	538,38	0,00	538,38	0,00
08205	OR	28/08/2023	0582	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	32.341,56	0,00	0,00	32.341,56	0,00	32.341,56	0,00
08206	OR	28/08/2023	0585	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	43.450,00	0,00	0,00	43.450,00	0,00	43.450,00	0,00
08207	OR	28/08/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	51.886,06	0,00	0,00	51.886,06	0,00	51.886,06	0,00
08208	OR	28/08/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.409,43	0,00	0,00	1.409,43	0,00	1.409,43	0,00
08209	OR	28/08/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	6.989,43	0,00	0,00	6.989,43	0,00	6.989,43	0,00
08210	OR	28/08/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	11.781,68	0,00	0,00	11.781,68	0,00	11.781,68	0,00
08211	OR	28/08/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.909,81	0,00	0,00	5.909,81	0,00	5.909,81	0,00
08212	OR	28/08/2023	0498	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	13.956,27	0,00	0,00	13.956,27	0,00	13.956,27	0,00
08213	OR	28/08/2023	0670	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	149.875,00	0,00	0,00	149.875,00	0,00	149.875,00	0,00
08214	OR	28/08/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	535.895,92	0,00	0,00	535.895,92	0,00	535.895,92	0,00
08215	OR	28/08/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	961,78	0,00	0,00	961,78	0,00	961,78	0,00
08216	OR	28/08/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	97.755,94	0,00	0,00	97.755,94	0,00	97.755,94	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08217	OR	28/08/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	11.658,74	0,00	0,00	11.658,74	0,00	11.658,74	0,00
08218	OR	28/08/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	42.617,89	0,00	0,00	42.617,89	0,00	42.617,89	0,00
08219	OR	28/08/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	30.845,47	0,00	0,00	30.845,47	0,00	30.845,47	0,00
08220	OR	28/08/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	5.645,56	0,00	0,00	5.645,56	0,00	5.645,56	0,00
08221	OR	28/08/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	2.600,28	0,00	0,00	2.600,28	0,00	2.600,28	0,00
08222	OR	28/08/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	16.000,87	0,00	0,00	16.000,87	0,00	16.000,87	0,00
08223	OR	28/08/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	2.910,12	0,00	0,00	2.910,12	0,00	2.910,12	0,00
08224	OR	28/08/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	41.074,76	0,00	0,00	41.074,76	0,00	41.074,76	0,00
08225	OR	28/08/2023	0504	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.16.32	FOLHA DE PAGAMENTO	5.053,20	0,00	0,00	5.053,20	0,00	5.053,20	0,00
08226	OR	28/08/2023	0504	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	3.170,46	0,00	0,00	3.170,46	0,00	3.170,46	0,00
08227	OR	28/08/2023	0506	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	119.073,30	0,00	0,00	119.073,30	0,00	119.073,30	0,00
08228	OR	28/08/2023	0676	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	178.740,67	0,00	0,00	178.740,67	0,00	178.740,67	0,00
08229	OR	28/08/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.345,35	0,00	0,00	1.345,35	0,00	1.345,35	0,00
08230	OR	28/08/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	17.369,47	0,00	0,00	17.369,47	0,00	17.369,47	0,00
08231	OR	28/08/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	10.737,99	0,00	0,00	10.737,99	0,00	10.737,99	0,00
08232	OR	28/08/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	14.795,84	0,00	0,00	14.795,84	0,00	14.795,84	0,00
08233	OR	28/08/2023	0502	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	37.168,89	0,00	0,00	37.168,89	0,00	37.168,89	0,00
08234	OR	28/08/2023	0682	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00
08235	OR	28/08/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.440,97	0,00	0,00	1.440,97	0,00	1.440,97	0,00
08236	OR	28/08/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	515,91	0,00	0,00	515,91	0,00	515,91	0,00
08237	OR	28/08/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.901,30	0,00	0,00	3.901,30	0,00	3.901,30	0,00
08238	OR	28/08/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	585,20	0,00	0,00	585,20	0,00	585,20	0,00
08239	OR	28/08/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	195,06	0,00	0,00	195,06	0,00	195,06	0,00
08240	OR	28/08/2023	0515	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	867,49	0,00	0,00	867,49	0,00	867,49	0,00
08241	OR	28/08/2023	0687	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2002.1170	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
08242	OR	28/08/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	11.473,16	0,00	0,00	11.473,16	0,00	11.473,16	0,00
08243	OR	28/08/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	793,04	0,00	0,00	793,04	0,00	793,04	0,00
08244	OR	28/08/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	793,03	0,00	0,00	793,03	0,00	793,03	0,00
08245	OR	28/08/2023	0521	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	2.419,88	0,00	0,00	2.419,88	0,00	2.419,88	0,00
08246	OR	28/08/2023	0707	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2002.1180	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08247	OR	28/08/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	46.296,29	0,00	0,00	46.296,29	0,00	46.296,29	0,00
08248	OR	28/08/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO	693,98	0,00	0,00	693,98	0,00	693,98	0,00
08249	OR	28/08/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	14.138,52	0,00	0,00	14.138,52	0,00	14.138,52	0,00
08250	OR	28/08/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	2.304,73	0,00	0,00	2.304,73	0,00	2.304,73	0,00
08251	OR	28/08/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	1.613,30	0,00	0,00	1.613,30	0,00	1.613,30	0,00
08252	OR	28/08/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	562,90	0,00	0,00	562,90	0,00	562,90	0,00
08253	OR	28/08/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	11.900,82	0,00	0,00	11.900,82	0,00	11.900,82	0,00
08254	OR	28/08/2023	0601	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.16.32	FOLHA DE PAGAMENTO	541,42	0,00	0,00	541,42	0,00	541,42	0,00
08255	OR	28/08/2023	0601	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.16.44	FOLHA DE PAGAMENTO	18.545,49	0,00	0,00	18.545,49	0,00	18.545,49	0,00
08256	OR	28/08/2023	0603	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	11.396,74	0,00	0,00	11.396,74	0,00	11.396,74	0,00
08257	OR	28/08/2023	0606	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
08258	OR	28/08/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	17.151,12	0,00	0,00	17.151,12	0,00	17.151,12	0,00
08260	OR	28/08/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	20.847,12	0,00	0,00	20.847,12	0,00	20.847,12	0,00
08261	OR	28/08/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.776,03	0,00	0,00	1.776,03	0,00	1.776,03	0,00
08262	OR	28/08/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	392,85	0,00	0,00	392,85	0,00	392,85	0,00
08263	OR	28/08/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	7.939,30	0,00	0,00	7.939,30	0,00	7.939,30	0,00
08264	OR	28/08/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	2.832,41	0,00	0,00	2.832,41	0,00	2.832,41	0,00
08265	OR	28/08/2023	0534	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	5.858,97	0,00	0,00	5.858,97	0,00	5.858,97	0,00
08266	OR	28/08/2023	0537	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
08314	OR	28/08/2023	0577	110.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	18.371,16	0,00	0,00	18.371,16	0,00	18.371,16	0,00
08316	OR	28/08/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	4.019,00	0,00	0,00	4.019,00	0,00	4.019,00	0,00
08317	OR	28/08/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
08318	OR	28/08/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
08319	OR	28/08/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	7.216,00	0,00	0,00	7.216,00	0,00	7.216,00	0,00
08329	ES	28/08/2023	0587	288.000	0.05.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.01	XINGU COMERCIO DE COMBUSTIV	151,11	0,00	151,11	0,00	0,00	0,00	0,00
08330	ES	28/08/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.01	XINGU COMERCIO DE COMBUSTIV	3.356,54	0,00	0,00	2.217,09	1.139,45	1.065,19	2.291,35
08331	ES	28/08/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.01	XINGU COMERCIO DE COMBUSTIV	12.312,18	0,00	82,89	12.229,29	0,00	12.229,29	0,00
08336	OR	28/08/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
08342	OR	29/08/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	ALEXANDRO DA SILVA 222548608	353,12	0,00	0,01	353,11	0,00	353,11	0,00
08343	OR	29/08/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	ALEXANDRO DA SILVA 222548608	790,77	0,00	0,00	790,77	0,00	790,77	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08344	OR	29/08/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	ALEXANDRO DA SILVA 222548608	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
08345	OR	29/08/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	ALEXANDRO DA SILVA 222548608	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00
08396	OR	31/08/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.44	26.801.028 KELDRICK AFONSO DA	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
08397	OR	31/08/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.04	EUVALDO ROCHA DA SILVA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
08398	OR	31/08/2023	0610	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.39.17	EUVALDO ROCHA DA SILVA	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
08399	OR	31/08/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.25	EUVALDO ROCHA DA SILVA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
08434	OR	04/09/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.17	SMART INFORMATICA E ELETRON	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
08447	OR	04/09/2023	0610	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.39.17	PAULO PUPIM 04931021832	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
08448	OR	04/09/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.25	PAULO PUPIM 04931021832	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
08449	OR	04/09/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.04	PAULO PUPIM 04931021832	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
08450	OR	04/09/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	ALEXANDRO DA SILVA 222548608	353,12	0,00	353,12	0,00	0,00	0,00	0,00
08454	OR	04/09/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	ALEXANDRO DA SILVA 222548608	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08457	OR	05/09/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.17	ALAN QUEIROZ CARDOSO 4528777	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
08461	OR	05/09/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.24	CARLA CRISTINA LIMA PIRES QUA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
08462	OR	05/09/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.24	A FERNANDES & MERIGHI LTDA	1.239,30	0,00	0,00	1.239,30	0,00	1.239,30	0,00
08463	OR	05/09/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.24	IRMAOS BR MARMORES E GRANIT	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00
08471	ES	05/09/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.01	XINGU COMERCIO DE COMBUSTIV	19.710,00	0,00	72,45	19.637,55	0,00	1.675,42	17.962,13
08486	OR	06/09/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	SECCO CENTRO AUTOMOTIVO LTI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
08487	OR	06/09/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	SECCO CENTRO AUTOMOTIVO LTI	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
08488	OR	06/09/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	SECCO CENTRO AUTOMOTIVO LTI	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
08501	OR	11/09/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.25	PAULO PUPIM 04931021832	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
08502	OR	11/09/2023	0610	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.39.17	PAULO PUPIM 04931021832	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
08503	OR	11/09/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.04	PAULO PUPIM 04931021832	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
08504	ES	11/09/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	AGROCULTIVO COMERCIO E SERV	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
08513	OR	12/09/2023	0631	220.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	4.4.90.52.24	COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANC	12.556,96	0,00	12.556,96	0,00	0,00	0,00	0,00
08517	OR	12/09/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
08518	OR	12/09/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	6.075,59	0,00	0,00	6.075,59	0,00	0,00	6.075,59
08519	OR	12/09/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08520	OR	13/09/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.99	PAULO JUNIO FERRATO PACHECO	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
08531	OR	14/09/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.99	PAULO JUNIO FERRATO PACHECO	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08532	OR	14/09/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.99	PAULO JUNIO FERRATO PACHECO	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
08536	OR	14/09/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.99	PAULO JUNIO FERRATO PACHECO	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
08537	OR	14/09/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.99	PAULO JUNIO FERRATO PACHECO	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
08538	OR	14/09/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.99	PAULO JUNIO FERRATO PACHECO	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
08539	OR	14/09/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.99	PAULO JUNIO FERRATO PACHECO	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
08540	OR	14/09/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.99	PAULO JUNIO FERRATO PACHECO	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
08541	OR	14/09/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.99	PAULO JUNIO FERRATO PACHECO	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
08543	OR	14/09/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.99	PAULO JUNIO FERRATO PACHECO	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
08545	OR	14/09/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.99	PAULO JUNIO FERRATO PACHECO	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
08549	OR	14/09/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.99	PAULO JUNIO FERRATO PACHECO	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
08550	OR	14/09/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.99	PAULO JUNIO FERRATO PACHECO	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
08551	OR	14/09/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.99	PAULO JUNIO FERRATO PACHECO	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
08552	OR	14/09/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.99	PAULO JUNIO FERRATO PACHECO	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
08556	ES	15/09/2023	0587	288.000	0.05.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.01	XINGU COMERCIO DE COMBUSTIV	15.308,10	0,00	76,79	15.231,31	0,00	15.231,31	0,00
08559	OR	15/09/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.99	PAULO JUNIO FERRATO PACHECO	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
08570	OR	15/09/2023	0542	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.39.99	NUCLEO DE INFORMACAO E COOI	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
08579	OR	15/09/2023	0577	110.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	748,45	0,00	0,00	748,45	0,00	748,45	0,00
08630	OR	15/09/2023	0467	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2099.0000	3.3.90.33.99	TAMARA DIENIFER PERESI VIOTA	86,94	0,00	0,00	86,94	0,00	86,94	0,00
08663	OR	15/09/2023	0489	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.96.02	SECRETARIA DE ESTADO DA EDU(	9.778,20	0,00	0,00	9.778,20	0,00	9.778,20	0,00
08667	ES	18/09/2023	0610	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.39.17	VILMA RODRIGUES DA SILVA 227	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08675	ES	19/09/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	M P - VULCANIZADORA E COMER(	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
08683	OR	19/09/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	M P - VULCANIZADORA E COMER(	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
08684	OR	19/09/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 27	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00
08685	OR	19/09/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.26	R. M. CHAIA LTDA - EPP	2.879,30	0,00	0,00	2.879,30	0,00	2.879,30	0,00
08686	OR	19/09/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	COMERCIAL JA DE MATERIAIS EL	15,24	0,00	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00
08687	OR	19/09/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	R. M. CHAIA LTDA - EPP	810,48	0,00	0,00	810,48	0,00	810,48	0,00
08688	OR	19/09/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	COMERCIAL JA DE MATERIAIS EL	18,65	0,00	0,00	18,65	0,00	18,65	0,00
08690	OR	19/09/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.26	ELETROQUIM COMERCIO DE MAT	186,10	0,00	0,00	186,10	0,00	186,10	0,00
08691	OR	19/09/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.26	COMERCIAL JA DE MATERIAIS EL	2.406,94	0,00	0,00	2.406,94	0,00	2.406,94	0,00
08695	OR	20/09/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 27	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08721	OR	20/09/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	NOROMIX CONCRETO S/A	5.900,00	0,00	295,00	5.605,00	0,00	5.605,00	0,00
08725	AD	20/09/2023	0466	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2099.0000	3.3.90.30.99	ELOISA CRISTINA COSTA	150,00	0,00	70,60	79,40	0,00	79,40	0,00
08776	OR	21/09/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
08796	OR	22/09/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	MATARUCCO & GARCIA LTDA	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
08797	OR	22/09/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	MATARUCCO & GARCIA LTDA	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00
08806	ES	22/09/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.28	EQUIPA UNIFORMES LTDA	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
08824	OR	25/09/2023	0631	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	4.4.90.52.12	ELETROZEMA S/A	1.738,00	0,00	0,00	1.738,00	0,00	1.738,00	0,00
08839	OR	25/09/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	3.087,86	0,00	0,00	3.087,86	0,00	3.087,86	0,00
08841	OR	25/09/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	385,15	0,00	0,00	385,15	0,00	0,00	385,15
08842	OR	25/09/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.391,54	0,00	0,00	1.391,54	0,00	0,00	1.391,54
08843	OR	25/09/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.107,30	0,00	0,00	1.107,30	0,00	0,00	1.107,30
08846	OR	25/09/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	4.175,05	0,00	0,00	4.175,05	0,00	0,00	4.175,05
08848	OR	25/09/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.951,59	0,00	0,00	1.951,59	0,00	0,00	1.951,59
08904	OR	25/09/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	15.903,16	0,00	0,00	15.903,16	0,00	15.903,16	0,00
08905	OR	25/09/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.567,71	0,00	0,00	2.567,71	0,00	2.567,71	0,00
08906	OR	25/09/2023	0456	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	7.757,80	0,00	0,00	7.757,80	0,00	7.757,80	0,00
08907	OR	25/09/2023	0462	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00
08909	OR	25/09/2023	0461	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	43.580,43	0,00	0,00	43.580,43	0,00	43.580,43	0,00
08926	OR	25/09/2023	0459	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	29.575,36	0,00	0,00	29.575,36	0,00	29.575,36	0,00
08927	OR	25/09/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	917.180,69	0,00	0,00	917.180,69	0,00	917.180,69	0,00
08928	OR	25/09/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	6.782,95	0,00	0,00	6.782,95	0,00	6.782,95	0,00
08929	OR	25/09/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	33.260,28	0,00	0,00	33.260,28	0,00	33.260,28	0,00
08930	OR	25/09/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	106.131,26	0,00	0,00	106.131,26	0,00	106.131,26	0,00
08931	OR	25/09/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	10.526,20	0,00	0,00	10.526,20	0,00	10.526,20	0,00
08932	OR	25/09/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	144.702,53	0,00	0,00	144.702,53	0,00	144.702,53	0,00
08933	OR	25/09/2023	1166	262.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2003.1132	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	139.150,00	0,00	0,00	139.150,00	0,00	139.150,00	0,00
08936	OR	25/09/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	52.519,06	0,00	0,00	52.519,06	0,00	52.519,06	0,00
08937	OR	25/09/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.838,45	0,00	0,00	1.838,45	0,00	1.838,45	0,00
08938	OR	25/09/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	6.999,58	0,00	0,00	6.999,58	0,00	6.999,58	0,00
08939	OR	25/09/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	10.829,81	0,00	0,00	10.829,81	0,00	10.829,81	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08940	OR	25/09/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	3.652,16	0,00	0,00	3.652,16	0,00	3.652,16	0,00
08941	OR	25/09/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.583,89	0,00	0,00	5.583,89	0,00	5.583,89	0,00
08942	OR	25/09/2023	0457	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	239,28	0,00	0,00	239,28	0,00	239,28	0,00
09011	OR	25/09/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
09012	OR	25/09/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	45.581,16	0,00	0,00	45.581,16	0,00	45.581,16	0,00
09013	OR	25/09/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.801,88	0,00	0,00	1.801,88	0,00	1.801,88	0,00
09014	OR	25/09/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	24.630,20	0,00	0,00	24.630,20	0,00	24.630,20	0,00
09015	OR	25/09/2023	0576	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	195.256,64	0,00	0,00	195.256,64	0,00	195.256,64	0,00
09016	OR	25/09/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	8.986,66	0,00	0,00	8.986,66	0,00	8.986,66	0,00
09017	OR	25/09/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	1.847,14	0,00	0,00	1.847,14	0,00	1.847,14	0,00
09018	OR	25/09/2023	0487	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.16.44	FOLHA DE PAGAMENTO	45,54	0,00	0,00	45,54	0,00	45,54	0,00
09019	OR	25/09/2023	0487	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	538,38	0,00	0,00	538,38	0,00	538,38	0,00
09020	OR	25/09/2023	0582	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	35.979,52	0,00	0,00	35.979,52	0,00	35.979,52	0,00
09021	OR	25/09/2023	1086	260.703	0.05.00	001	020911	12.361.0011.2003.1133	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	40.958,30	0,00	0,00	40.958,30	0,00	40.958,30	0,00
09022	OR	25/09/2023	0577	110.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	16.295,90	0,00	0,00	16.295,90	0,00	16.295,90	0,00
09023	OR	25/09/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	51.886,06	0,00	0,00	51.886,06	0,00	51.886,06	0,00
09024	OR	25/09/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.409,43	0,00	0,00	1.409,43	0,00	1.409,43	0,00
09025	OR	25/09/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	6.989,43	0,00	0,00	6.989,43	0,00	6.989,43	0,00
09026	OR	25/09/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	11.993,99	0,00	0,00	11.993,99	0,00	11.993,99	0,00
09027	OR	25/09/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	3.804,37	0,00	0,00	3.804,37	0,00	3.804,37	0,00
09028	OR	25/09/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	2.535,99	0,00	0,00	2.535,99	0,00	2.535,99	0,00
09029	OR	25/09/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.909,81	0,00	0,00	5.909,81	0,00	5.909,81	0,00
09030	OR	25/09/2023	0661	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2116.1110	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	15.483,55	0,00	0,00	15.483,55	0,00	15.483,55	0,00
09031	OR	25/09/2023	1167	273.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1112	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
09032	OR	25/09/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	530.820,76	0,00	0,00	530.820,76	0,00	530.820,76	0,00
09033	OR	25/09/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	961,78	0,00	0,00	961,78	0,00	961,78	0,00
09034	OR	25/09/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	97.280,32	0,00	0,00	97.280,32	0,00	97.280,32	0,00
09035	OR	25/09/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	11.658,74	0,00	0,00	11.658,74	0,00	11.658,74	0,00
09036	OR	25/09/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	43.970,89	0,00	0,00	43.970,89	0,00	43.970,89	0,00
09037	OR	25/09/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	22.459,66	0,00	0,00	22.459,66	0,00	22.459,66	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09038	OR	25/09/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	743,82	0,00	0,00	743,82	0,00	743,82	0,00
09039	OR	25/09/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	22.152,91	0,00	0,00	22.152,91	0,00	22.152,91	0,00
09040	OR	25/09/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	2.910,12	0,00	0,00	2.910,12	0,00	2.910,12	0,00
09041	OR	25/09/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	40.715,61	0,00	0,00	40.715,61	0,00	40.715,61	0,00
09042	OR	25/09/2023	0667	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.16.32	FOLHA DE PAGAMENTO	6.350,30	0,00	0,00	6.350,30	0,00	6.350,30	0,00
09043	OR	25/09/2023	0667	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	3.110,64	0,00	0,00	3.110,64	0,00	3.110,64	0,00
09044	OR	25/09/2023	0668	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	130.958,98	0,00	0,00	130.958,98	0,00	130.958,98	0,00
09045	OR	25/09/2023	0670	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	144.925,00	0,00	0,00	144.925,00	0,00	144.925,00	0,00
09046	OR	25/09/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	166.599,31	0,00	0,00	166.599,31	0,00	166.599,31	0,00
09047	OR	25/09/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.484,91	0,00	0,00	1.484,91	0,00	1.484,91	0,00
09048	OR	25/09/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	13.871,54	0,00	0,00	13.871,54	0,00	13.871,54	0,00
09049	OR	25/09/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	192,55	0,00	0,00	192,55	0,00	192,55	0,00
09050	OR	25/09/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	4.250,53	0,00	0,00	4.250,53	0,00	4.250,53	0,00
09051	OR	25/09/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	14.604,97	0,00	0,00	14.604,97	0,00	14.604,97	0,00
09052	OR	25/09/2023	0673	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2118.1120	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	39.389,24	0,00	0,00	39.389,24	0,00	39.389,24	0,00
09053	OR	25/09/2023	1168	274.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1383	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00
09054	OR	25/09/2023	0676	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	10.263,50	0,00	0,00	10.263,50	0,00	10.263,50	0,00
09055	OR	25/09/2023	0676	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.440,97	0,00	0,00	1.440,97	0,00	1.440,97	0,00
09056	OR	25/09/2023	0676	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	515,91	0,00	0,00	515,91	0,00	515,91	0,00
09057	OR	25/09/2023	0676	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	1.774,55	0,00	0,00	1.774,55	0,00	1.774,55	0,00
09058	OR	25/09/2023	0676	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	947,48	0,00	0,00	947,48	0,00	947,48	0,00
09059	OR	25/09/2023	0676	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	226,82	0,00	0,00	226,82	0,00	226,82	0,00
09060	OR	25/09/2023	0679	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	2.025,36	0,00	0,00	2.025,36	0,00	2.025,36	0,00
09061	OR	25/09/2023	0682	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
09062	OR	25/09/2023	0683	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2002.1170	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.901,30	0,00	0,00	3.901,30	0,00	3.901,30	0,00
09063	OR	25/09/2023	0683	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2002.1170	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	585,20	0,00	0,00	585,20	0,00	585,20	0,00
09064	OR	25/09/2023	0683	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2002.1170	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	195,06	0,00	0,00	195,06	0,00	195,06	0,00
09065	OR	25/09/2023	0686	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2002.1170	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	959,72	0,00	0,00	959,72	0,00	959,72	0,00
09066	OR	25/09/2023	0687	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2002.1170	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
09067	OR	25/09/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	6.520,55	0,00	0,00	6.520,55	0,00	6.520,55	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09068	OR	25/09/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	978,08	0,00	0,00	978,08	0,00	978,08	0,00
09069	OR	25/09/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	978,07	0,00	0,00	978,07	0,00	978,07	0,00
09070	OR	25/09/2023	0706	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2002.1180	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	1.737,73	0,00	0,00	1.737,73	0,00	1.737,73	0,00
09071	OR	25/09/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	48.613,99	0,00	0,00	48.613,99	0,00	48.613,99	0,00
09072	OR	25/09/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO	1.145,32	0,00	0,00	1.145,32	0,00	1.145,32	0,00
09073	OR	25/09/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	15.049,05	0,00	0,00	15.049,05	0,00	15.049,05	0,00
09074	OR	25/09/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	12.480,25	0,00	0,00	12.480,25	0,00	12.480,25	0,00
09075	OR	25/09/2023	0601	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.16.32	FOLHA DE PAGAMENTO	541,42	0,00	0,00	541,42	0,00	541,42	0,00
09076	OR	25/09/2023	0601	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.16.44	FOLHA DE PAGAMENTO	23.336,20	0,00	0,00	23.336,20	0,00	23.336,20	0,00
09077	OR	25/09/2023	0603	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	13.633,22	0,00	0,00	13.633,22	0,00	13.633,22	0,00
09078	OR	25/09/2023	0606	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
09079	OR	25/09/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	17.103,48	0,00	0,00	17.103,48	0,00	17.103,48	0,00
09080	OR	25/09/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	714,63	0,00	0,00	714,63	0,00	714,63	0,00
09083	OR	25/09/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	20.847,12	0,00	0,00	20.847,12	0,00	20.847,12	0,00
09084	OR	25/09/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.776,03	0,00	0,00	1.776,03	0,00	1.776,03	0,00
09085	OR	25/09/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	392,85	0,00	0,00	392,85	0,00	392,85	0,00
09086	OR	25/09/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	8.013,82	0,00	0,00	8.013,82	0,00	8.013,82	0,00
09087	OR	25/09/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	931,52	0,00	0,00	931,52	0,00	931,52	0,00
09088	OR	25/09/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	2.832,41	0,00	0,00	2.832,41	0,00	2.832,41	0,00
09089	OR	25/09/2023	0534	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	6.497,13	0,00	0,00	6.497,13	0,00	6.497,13	0,00
09090	OR	25/09/2023	0537	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
09140	OR	25/09/2023	0664	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	5.683,99	0,00	0,00	5.683,99	0,00	5.683,99	0,00
09141	OR	25/09/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.725,55	0,00	0,00	1.725,55	0,00	1.725,55	0,00
09142	OR	25/09/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	345,10	0,00	0,00	345,10	0,00	345,10	0,00
09143	OR	25/09/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	86,28	0,00	0,00	86,28	0,00	86,28	0,00
09144	OR	25/09/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	710,52	0,00	0,00	710,52	0,00	710,52	0,00
09145	OR	25/09/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	3.197,33	0,00	0,00	3.197,33	0,00	3.197,33	0,00
09146	OR	25/09/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	236,82	0,00	0,00	236,82	0,00	236,82	0,00
09147	OR	25/09/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	12.789,30	0,00	0,00	12.789,30	0,00	12.789,30	0,00
09148	OR	25/09/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	258,82	0,00	0,00	258,82	0,00	258,82	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09149	OR	25/09/2023	0668	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	986,30	0,00	0,00	986,30	0,00	986,30	0,00
09157	OR	25/09/2023	0577	110.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	442,26	0,00	0,00	442,26	0,00	442,26	0,00
09170	OR	26/09/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.26	CONTATTOS RIO PRETO MATERIA	3.506,57	0,00	0,00	3.506,57	0,00	3.506,57	0,00
09171	OR	26/09/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.26	COMERCIAL JA DE MATERIAIS ELI	345,79	0,00	0,00	345,79	0,00	345,79	0,00
09172	OR	26/09/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.25	EUVALDO ROCHA DA SILVA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0.00
09182	OR	28/09/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	M P - VULCANIZADORA E COMERC	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0.00
09183	OR	28/09/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	M P - VULCANIZADORA E COMERC	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
09184	OR	28/09/2023	0631	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	4.4.90.52.06	REMATEL TELECOMUNICAÇÕES L	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
09192	OR	28/09/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	NOROMIX CONCRETO S/A	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0.00
09193	OR	28/09/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	NOROMIX CONCRETO S/A	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09194	OR	28/09/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	NOROMIX CONCRETO S/A	2.950,00	0,00	2.950,00	0.00	0,00	0,00	0.00
09195	OR	28/09/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	NOROMIX CONCRETO S/A	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
09256	OR	02/10/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	IRMAOS MILITAO LTDA	238.74	0,00	0,00	238,74	0.00	0,00	238,74
09257	OR	02/10/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	VAI XORA TINTAS LTDA	865,00	0,00	0,00	865,00	0,00	865,00	0.00
09258	OR	02/10/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	CARLA CRISTINA LIMA PIRES QUA	6.177,32	0,00	0,00	6.177,32	0,00	0,00	6.177,32
09259	OR	02/10/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	DCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	144,48	0,00	0,00	144,48	0,00	144,48	0,00
09267	OR	02/10/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.78	SÉRGIO LUIS FERREIRA DE ARAÚJ	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
09268	OR	02/10/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.78	SÉRGIO LUIS FERREIRA DE ARAÚJ	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0.00
09306	OR	03/10/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
09307	OR	03/10/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00
09308	OR	03/10/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
09309	OR	03/10/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	7.466,31	0,00	0,00	7.466,31	0,00	0,00	7.466,31
09310	OR	03/10/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
09311	OR	03/10/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
09312	OR	03/10/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
09313	OR	03/10/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
09314	OR	03/10/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	325,71	0,00	0,00	325,71	0,00	0,00	325,71
09315	OR	03/10/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
09316	OR	03/10/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
09317	OR	03/10/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	42,52	0,00	0,00	42,52	0,00	0,00	42,52

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09318	OR	03/10/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
09319	OR	03/10/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	27,02	0,00	0,00	27,02	0,00	0,00	27,02
09320	OR	03/10/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
09321	OR	03/10/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	1.494,38	0,00	1.494,38	0,00	0,00	0,00	0,00
09322	OR	03/10/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
09323	OR	03/10/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	1.353,54	0,00	0,00	1.353,54	0,00	0,00	1.353,54
09324	OR	03/10/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
09325	OR	03/10/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	1.535,48	0,00	0,00	1.535,48	0,00	1.535,48	0,00
09326	OR	03/10/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
09327	OR	03/10/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
09328	OR	03/10/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
09329	OR	03/10/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
09330	OR	03/10/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
09331	OR	03/10/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	410,60	0,00	0,00	410,60	0,00	0,00	410,60
09332	OR	03/10/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
09333	OR	03/10/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
09334	OR	03/10/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	57,60	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	57,60
09343	OR	04/10/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
09344	OR	04/10/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
09345	OR	04/10/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
09352	OR	05/10/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.26	CONTATTOS RIO PRETO MATERIA	115,42	0,00	0,00	115,42	0,00	115,42	0,00
09357	OR	05/10/2023	0702	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2002.1180	3.1.90.11.52	FOLHA DE PAGAMENTO	4.742,28	0,00	0,00	4.742,28	0,00	4.742,28	0,00
09358	OR	05/10/2023	0706	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2002.1180	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	972,17	0,00	0,00	972,17	0,00	972,17	0,00
09363	OR	05/10/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.318,64	0,00	0,00	1.318,64	0,00	1.318,64	0,00
09376	ES	06/10/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.01	XINGU COMERCIO DE COMBUSTIV	29.565,00	0,00	24,45	29.540,55	0,00	0,00	29.540,55
09397	AD	09/10/2023	0466	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2099.0000	3.3.90.30.99	TAMARA DIENIFER PERESI VIOTA	880,00	41,20	0,00	921,20	0,00	921,20	0,00
09467	OR	10/10/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.95	SMART INFORMATICA E ELETRON	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00
09468	OR	10/10/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.95	SMART INFORMATICA E ELETRON	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
09473	OR	10/10/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.95	SMART INFORMATICA E ELETRON	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
09486	AD	10/10/2023	0466	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2099.0000	3.3.90.30.99	MARISLEY BERCELI NASCIMENTC	450,00	0,00	76,00	374,00	0,00	374,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09487	OR	10/10/2023	0525	285.000	0.05.00	001	020912	12.361.0011.2045.0000	3.3.90.30.07	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00
09488	OR	10/10/2023	0548	283.000	0.05.00	001	020912	12.365.0011.2106.0000	3.3.90.30.07	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
09489	OR	10/10/2023	0554	284.000	0.05.00	001	020912	12.365.0011.2107.0000	3.3.90.30.07	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
09490	OR	10/10/2023	0559	243.000	0.05.00	001	020912	12.366.0011.2045.0000	3.3.90.30.07	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
09491	OR	10/10/2023	0565	242.000	0.05.00	001	020912	12.367.0011.2045.0000	3.3.90.30.07	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
09492	OR	10/10/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	ALEXANDRO DA SILVA 222548608	145,60	0,00	0,00	145,60	0,00	0,00	145,60
09493	OR	10/10/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.01	ALEXANDRO DA SILVA 222548608	163,88	0,00	0,00	163,88	0,00	0,00	163,88
09494	OR	10/10/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	ALEXANDRO DA SILVA 222548608	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
09497	OR	11/10/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.24	ANTONIO RODRIGUES JALES	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
09505	OR	11/10/2023	0489	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.96.02	SECRETARIA DE ESTADO DA EDU	9.778,20	0,00	0,00	9.778,20	0,00	9.778,20	0,00
09507	OR	16/10/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.95	SMART INFORMATICA E ELETRON	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
09508	OR	16/10/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.95	SMART INFORMATICA E ELETRON	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
09509	OR	16/10/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.95	SMART INFORMATICA E ELETRON	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00
09510	OR	16/10/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.95	SMART INFORMATICA E ELETRON	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00
09511	OR	16/10/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.95	SMART INFORMATICA E ELETRON	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
09512	OR	16/10/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.95	SMART INFORMATICA E ELETRON	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00
09536	OR	17/10/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.17	CNA ELETRONICA ESTRELA D OES	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
09537	OR	17/10/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.17	CNA ELETRONICA ESTRELA D OES	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
09538	OR	17/10/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.17	CNA ELETRONICA ESTRELA D OES	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
09539	OR	17/10/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.17	CNA ELETRONICA ESTRELA D OES	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
09540	OR	17/10/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.17	CNA ELETRONICA ESTRELA D OES	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
09541	OR	17/10/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.17	CNA ELETRONICA ESTRELA D OES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
09542	OR	17/10/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.17	CNA ELETRONICA ESTRELA D OES	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
09543	OR	17/10/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.17	CNA ELETRONICA ESTRELA D OES	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
09544	OR	17/10/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.17	CNA ELETRONICA ESTRELA D OES	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	220,00	550,00
09569	OR	19/10/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	SOLUCAO CALHAS E CONSTRUÇÃ	8.478,72	0,00	0,00	8.478,72	0,00	0,00	8.478,72
09570	OR	19/10/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.16	SOLUCAO CALHAS E CONSTRUÇÃ	7.168,00	0,00	0,00	7.168,00	0,00	0,00	7.168,00
09571	OR	19/10/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	SOLUCAO CALHAS E CONSTRUÇÃ	15.235,20	0,00	0,00	15.235,20	0,00	0,00	15.235,20
09572	OR	19/10/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.16	SOLUCAO CALHAS E CONSTRUÇÃ	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00
09573	OR	19/10/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	SOLUCAO CALHAS E CONSTRUÇÃ	2.384,64	0,00	0,00	2.384,64	0,00	0,00	2.384,64

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09574	OR	19/10/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.16	SOLUCAO CALHAS E CONSTRUÇÃ	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00
09575	OR	19/10/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	SOLUCAO CALHAS E CONSTRUÇÃ	4.371,84	0,00	0,00	4.371,84	0,00	0,00	4.371,84
09576	OR	19/10/2023	0610	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.39.16	SOLUCAO CALHAS E CONSTRUÇÃ	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00
09581	OR	19/10/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.17	JALES TORQUE PEÇAS E SEVIÇOS	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
09582	OR	19/10/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.25	JALES TORQUE PEÇAS E SEVIÇOS	758,32	0,00	0,00	758,32	0,00	0,00	758,32
09593	OR	20/10/2023	0615	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	4.4.90.52.42	METALURGICA UNICORTE LTDA	7.644,70	0,00	7.644,70	0,00	0,00	0,00	0,00
09594	OR	20/10/2023	0650	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	4.4.90.52.42	METALURGICA UNICORTE LTDA	3.276,30	0,00	3.276,30	0,00	0,00	0,00	0,00
09623	OR	20/10/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	864,38	0,00	0,00	864,38	0,00	0,00	864,38
09624	OR	20/10/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.01	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
09631	OR	23/10/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	MATARUCCO & GARCIA LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
09719	OR	26/10/2023	0610	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.39.16	SOLUCAO CALHAS E CONSTRUÇÃ	6.608,00	0,00	0,00	6.608,00	0,00	0,00	6.608,00
09721	OR	26/10/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	SOLUCAO CALHAS E CONSTRUÇÃ	7.816,32	0,00	0,00	7.816,32	0,00	0,00	7.816,32
09894	OR	26/10/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	12.693,52	0,00	0,00	12.693,52	0,00	12.693,52	0,00
09895	OR	26/10/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.925,78	0,00	0,00	1.925,78	0,00	1.925,78	0,00
09896	OR	26/10/2023	0456	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	7.243,85	0,00	0,00	7.243,85	0,00	7.243,85	0,00
09897	OR	26/10/2023	0462	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
09899	OR	26/10/2023	0461	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	48.547,45	0,00	0,00	48.547,45	0,00	48.547,45	0,00
09915	OR	26/10/2023	0459	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	30.025,91	0,00	0,00	30.025,91	0,00	30.025,91	0,00
09916	OR	26/10/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	949.899,51	0,00	0,00	949.899,51	0,00	949.899,51	0,00
09917	OR	26/10/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	6.782,95	0,00	0,00	6.782,95	0,00	6.782,95	0,00
09918	OR	26/10/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	30.553,24	0,00	0,00	30.553,24	0,00	30.553,24	0,00
09919	OR	26/10/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	110.392,92	0,00	0,00	110.392,92	0,00	110.392,92	0,00
09920	OR	26/10/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	35.303,03	0,00	0,00	35.303,03	0,00	35.303,03	0,00
09921	OR	26/10/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	41.387,31	0,00	0,00	41.387,31	0,00	41.387,31	0,00
09922	OR	26/10/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	145.440,40	0,00	0,00	145.440,40	0,00	145.440,40	0,00
09923	OR	26/10/2023	1166	262.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2003.1132	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	140.800,00	0,00	0,00	140.800,00	0,00	140.800,00	0,00
09926	OR	26/10/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	54.154,89	0,00	0,00	54.154,89	0,00	54.154,89	0,00
09927	OR	26/10/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.838,45	0,00	0,00	1.838,45	0,00	1.838,45	0,00
09928	OR	26/10/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	6.999,58	0,00	0,00	6.999,58	0,00	6.999,58	0,00
09929	OR	26/10/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	11.045,20	0,00	0,00	11.045,20	0,00	11.045,20	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09930	OR	26/10/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	1.392,18	0,00	0,00	1.392,18	0,00	1.392,18	0,00
09931	OR	26/10/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	2.101,78	0,00	0,00	2.101,78	0,00	2.101,78	0,00
09932	OR	26/10/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.583,89	0,00	0,00	5.583,89	0,00	5.583,89	0,00
09933	OR	26/10/2023	0457	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	267,20	0,00	0,00	267,20	0,00	267,20	0,00
10009	OR	26/10/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
10010	OR	26/10/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	4.619,86	0,00	0,00	4.619,86	0,00	4.619,86	0,00
10011	OR	26/10/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	24.460,73	0,00	0,00	24.460,73	0,00	24.460,73	0,00
10012	OR	26/10/2023	0487	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	570,28	0,00	0,00	570,28	0,00	570,28	0,00
10013	OR	26/10/2023	0576	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	197.159,39	0,00	0,00	197.159,39	0,00	197.159,39	0,00
10014	OR	26/10/2023	1166	262.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2003.1132	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
10015	OR	26/10/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	8.986,66	0,00	0,00	8.986,66	0,00	8.986,66	0,00
10016	OR	26/10/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	2.308,92	0,00	0,00	2.308,92	0,00	2.308,92	0,00
10017	OR	26/10/2023	0487	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.16.32	FOLHA DE PAGAMENTO	91,65	0,00	0,00	91,65	0,00	91,65	0,00
10018	OR	26/10/2023	0582	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	36.075,19	0,00	0,00	36.075,19	0,00	36.075,19	0,00
10019	OR	26/10/2023	1086	260.703	0.05.00	001	020911	12.361.0011.2003.1133	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	14.918,21	0,00	0,00	14.918,21	0,00	14.918,21	0,00
10020	OR	26/10/2023	0577	110.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	15.275,28	0,00	0,00	15.275,28	0,00	15.275,28	0,00
10021	OR	26/10/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	51.886,06	0,00	0,00	51.886,06	0,00	51.886,06	0,00
10022	OR	26/10/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.409,43	0,00	0,00	1.409,43	0,00	1.409,43	0,00
10023	OR	26/10/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	6.989,43	0,00	0,00	6.989,43	0,00	6.989,43	0,00
10024	OR	26/10/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	11.993,99	0,00	0,00	11.993,99	0,00	11.993,99	0,00
10025	OR	26/10/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	15.100,95	0,00	0,00	15.100,95	0,00	15.100,95	0,00
10026	OR	26/10/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.909,81	0,00	0,00	5.909,81	0,00	5.909,81	0,00
10027	OR	26/10/2023	0661	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2116.1110	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	15.483,55	0,00	0,00	15.483,55	0,00	15.483,55	0,00
10028	OR	26/10/2023	1167	273.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1112	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
10029	OR	26/10/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	524.362,49	0,00	0,00	524.362,49	0,00	524.362,49	0,00
10030	OR	26/10/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	961,78	0,00	0,00	961,78	0,00	961,78	0,00
10031	OR	26/10/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	96.643,90	0,00	0,00	96.643,90	0,00	96.643,90	0,00
10032	OR	26/10/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	11.589,95	0,00	0,00	11.589,95	0,00	11.589,95	0,00
10033	OR	26/10/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	40.162,88	0,00	0,00	40.162,88	0,00	40.162,88	0,00
10034	OR	26/10/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	24.097,00	0,00	0,00	24.097,00	0,00	24.097,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10035	OR	26/10/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.850,49	0,00	0,00	1.850,49	0,00	1.850,49	0,00
10036	OR	26/10/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	2.910,12	0,00	0,00	2.910,12	0,00	2.910,12	0,00
10037	OR	26/10/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	41.072,64	0,00	0,00	41.072,64	0,00	41.072,64	0,00
10038	OR	26/10/2023	0667	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.16.32	FOLHA DE PAGAMENTO	7.821,22	0,00	0,00	7.821,22	0,00	7.821,22	0,00
10039	OR	26/10/2023	0667	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	2.691,90	0,00	0,00	2.691,90	0,00	2.691,90	0,00
10040	OR	26/10/2023	0668	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	128.822,19	0,00	0,00	128.822,19	0,00	128.822,19	0,00
10041	OR	26/10/2023	0670	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	143.275,00	0,00	0,00	143.275,00	0,00	143.275,00	0,00
10042	OR	26/10/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	164.864,45	0,00	0,00	164.864,45	0,00	164.864,45	0,00
10043	OR	26/10/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.467,89	0,00	0,00	1.467,89	0,00	1.467,89	0,00
10044	OR	26/10/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	13.738,12	0,00	0,00	13.738,12	0,00	13.738,12	0,00
10045	OR	26/10/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	6.375,79	0,00	0,00	6.375,79	0,00	6.375,79	0,00
10046	OR	26/10/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	14.034,11	0,00	0,00	14.034,11	0,00	14.034,11	0,00
10047	OR	26/10/2023	0673	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2118.1120	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	39.345,77	0,00	0,00	39.345,77	0,00	39.345,77	0,00
10048	OR	26/10/2023	1168	274.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1383	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00
10049	OR	26/10/2023	0676	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	10.263,50	0,00	0,00	10.263,50	0,00	10.263,50	0,00
10050	OR	26/10/2023	0676	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.440,97	0,00	0,00	1.440,97	0,00	1.440,97	0,00
10051	OR	26/10/2023	0676	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	515,91	0,00	0,00	515,91	0,00	515,91	0,00
10052	OR	26/10/2023	0676	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	1.774,55	0,00	0,00	1.774,55	0,00	1.774,55	0,00
10053	OR	26/10/2023	0676	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	226,82	0,00	0,00	226,82	0,00	226,82	0,00
10054	OR	26/10/2023	0679	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	2.025,36	0,00	0,00	2.025,36	0,00	2.025,36	0,00
10055	OR	26/10/2023	0682	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
10056	OR	26/10/2023	0683	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2002.1170	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.901,30	0,00	0,00	3.901,30	0,00	3.901,30	0,00
10057	OR	26/10/2023	0683	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2002.1170	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	585,20	0,00	0,00	585,20	0,00	585,20	0,00
10058	OR	26/10/2023	0683	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2002.1170	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	195,06	0,00	0,00	195,06	0,00	195,06	0,00
10059	OR	26/10/2023	0686	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2002.1170	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	959,72	0,00	0,00	959,72	0,00	959,72	0,00
10060	OR	26/10/2023	0687	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2002.1170	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
10061	OR	26/10/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	10.573,86	0,00	0,00	10.573,86	0,00	10.573,86	0,00
10062	OR	26/10/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	1.586,08	0,00	0,00	1.586,08	0,00	1.586,08	0,00
10063	OR	26/10/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	1.586,06	0,00	0,00	1.586,06	0,00	1.586,06	0,00
10064	OR	26/10/2023	0706	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2002.1180	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	2.817,94	0,00	0,00	2.817,94	0,00	2.817,94	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10065	OR	26/10/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	48.613,99	0,00	0,00	48.613,99	0,00	48.613,99	0,00
10066	OR	26/10/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO	845,09	0,00	0,00	845,09	0,00	845,09	0,00
10067	OR	26/10/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	15.049,05	0,00	0,00	15.049,05	0,00	15.049,05	0,00
10068	OR	26/10/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	9.421,77	0,00	0,00	9.421,77	0,00	9.421,77	0,00
10069	OR	26/10/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	12.480,25	0,00	0,00	12.480,25	0,00	12.480,25	0,00
10070	OR	26/10/2023	0601	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.16.32	FOLHA DE PAGAMENTO	541,42	0,00	0,00	541,42	0,00	541,42	0,00
10071	OR	26/10/2023	0601	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.16.44	FOLHA DE PAGAMENTO	20.440,94	0,00	0,00	20.440,94	0,00	20.440,94	0,00
10072	OR	26/10/2023	0603	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	13.211,51	0,00	0,00	13.211,51	0,00	13.211,51	0,00
10073	OR	26/10/2023	0606	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00
10074	OR	26/10/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	17.865,75	0,00	0,00	17.865,75	0,00	17.865,75	0,00
10078	OR	26/10/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	20.847,12	0,00	0,00	20.847,12	0,00	20.847,12	0,00
10079	OR	26/10/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.776,03	0,00	0,00	1.776,03	0,00	1.776,03	0,00
10080	OR	26/10/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	392,85	0,00	0,00	392,85	0,00	392,85	0,00
10081	OR	26/10/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	8.013,82	0,00	0,00	8.013,82	0,00	8.013,82	0,00
10082	OR	26/10/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	6.342,93	0,00	0,00	6.342,93	0,00	6.342,93	0,00
10083	OR	26/10/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	2.832,41	0,00	0,00	2.832,41	0,00	2.832,41	0,00
10084	OR	26/10/2023	0534	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	6.497,13	0,00	0,00	6.497,13	0,00	6.497,13	0,00
10085	OR	26/10/2023	0537	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
10140	OR	26/10/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	855,90	0,00	0,00	855,90	0,00	855,90	0,00
10141	OR	26/10/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	385,16	0,00	0,00	385,16	0,00	385,16	0,00
10142	OR	26/10/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	652,63	0,00	0,00	652,63	0,00	652,63	0,00
10143	OR	26/10/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	652,63	0,00	0,00	652,63	0,00	652,63	0,00
10144	OR	26/10/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	217,54	0,00	0,00	217,54	0,00	217,54	0,00
10145	OR	26/10/2023	0456	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	292,08	0,00	0,00	292,08	0,00	292,08	0,00
10146	OR	26/10/2023	0462	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
10162	OR	26/10/2023	0664	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	8.995,28	0,00	0,00	8.995,28	0,00	5.275,32	3.719,96
10163	OR	26/10/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	2.895,47	0,00	0,00	2.895,47	0,00	2.895,47	0,00
10164	OR	26/10/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	7.207,90	0,00	0,00	7.207,90	0,00	7.207,90	0,00
10165	OR	26/10/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	434,71	0,00	0,00	434,71	0,00	434,71	0,00
10166	OR	26/10/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	807,33	0,00	0,00	807,33	0,00	807,33	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10167	OR	26/10/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	3.264,46	0,00	0,00	3.264,46	0,00	3.264,46	0,00
10168	OR	26/10/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	5.997,27	0,00	0,00	5.997,27	0,00	5.997,27	0,00
10169	OR	26/10/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.088,04	0,00	0,00	1.088,04	0,00	1.088,04	0,00
10170	OR	26/10/2023	0668	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	2.863,27	0,00	0,00	2.863,27	0,00	2.863,27	0,00
10171	OR	26/10/2023	0670	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
10181	OR	26/10/2023	0461	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	272,16	0,00	0,00	272,16	0,00	272,16	0,00
10185	OR	26/10/2023	0577	110.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	34,02	0,00	0,00	34,02	0,00	34,02	0,00
10203	OR	26/10/2023	0545	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	4.4.90.52.34	MICROFORT INFORMATICA LTDA	418,95	0,00	0,00	418,95	0,00	0,00	418,95
10204	OR	26/10/2023	0479	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	4.4.90.52.34	MICROFORT INFORMATICA LTDA	642,30	0,00	0,00	642,30	0,00	0,00	642,30
10205	OR	26/10/2023	0615	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	4.4.90.52.34	MICROFORT INFORMATICA LTDA	4.189,50	0,00	0,00	4.189,50	0,00	0,00	4.189,50
10206	OR	26/10/2023	0631	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	4.4.90.52.34	MICROFORT INFORMATICA LTDA	3.556,45	0,00	0,00	3.556,45	0,00	0,00	3.556,45
10207	OR	26/10/2023	0650	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	4.4.90.52.34	MICROFORT INFORMATICA LTDA	1.712,80	0,00	0,00	1.712,80	0,00	0,00	1.712,80
10232	OR	30/10/2023	1035	210.012	0.92.00	001	020912	12.365.0011.1001.0000	4.4.90.52.42	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMI	24.398,70	0,00	0,00	24.398,70	0,00	0,00	24.398,70
10233	OR	30/10/2023	1035	210.012	0.92.00	001	020912	12.365.0011.1001.0000	4.4.90.52.42	LOJA DA ESCOLA LTDA	22.450,00	0,00	0,00	22.450,00	0,00	22.450,00	0,00
10234	OR	30/10/2023	1035	210.012	0.92.00	001	020912	12.365.0011.1001.0000	4.4.90.52.99	SOLDDINOX DISTRIBUIDORA DE E	12.460,00	0,00	0,00	12.460,00	0,00	12.460,00	0,00
10235	OR	30/10/2023	1035	210.012	0.92.00	001	020912	12.365.0011.1001.0000	4.4.90.52.12	SOLDDINOX DISTRIBUIDORA DE E	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00
10236	OR	30/10/2023	1035	210.012	0.92.00	001	020912	12.365.0011.1001.0000	4.4.90.52.42	SOLDDINOX DISTRIBUIDORA DE E	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
10237	OR	30/10/2023	1035	210.012	0.92.00	001	020912	12.365.0011.1001.0000	4.4.90.52.87	SOLDDINOX DISTRIBUIDORA DE E	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
10238	OR	30/10/2023	1035	210.012	0.92.00	001	020912	12.365.0011.1001.0000	4.4.90.52.42	POMPOM MOVEIS E COMERCIO LT	16.038,00	0,00	0,00	16.038,00	0,00	16.038,00	0,00
10239	OR	30/10/2023	1035	210.012	0.92.00	001	020912	12.365.0011.1001.0000	4.4.90.52.42	TUKABY MOVEIS - EIRELI	8.063,00	0,00	0,00	8.063,00	0,00	8.063,00	0,00
10240	OR	30/10/2023	1035	210.012	0.92.00	001	020912	12.365.0011.1001.0000	4.4.90.52.12	PREMIER COMERCIO DE MATERIA	10.925,96	0,00	0,00	10.925,96	0,00	10.925,96	0,00
10241	OR	30/10/2023	1035	210.012	0.92.00	001	020912	12.365.0011.1001.0000	4.4.90.52.33	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	13.966,88	0,00	0,00	13.966,88	0,00	13.966,88	0,00
10280	ES	06/11/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.01	XINGU COMERCIO DE COMBUSTIV	19.710,00	0,00	38,91	19.671,09	0,00	0,00	19.671,09
10281	OR	06/11/2023	0610	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.39.16	SOLUCAO CALHAS E CONSTRUÇÃ	7.112,00	0,00	0,00	7.112,00	0,00	0,00	7.112,00
10287	OR	06/11/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.25	SERV-JALES PEÇAS E SERVIÇOS L	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00
10288	OR	06/11/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.17	SERV-JALES PEÇAS E SERVIÇOS L	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
10289	OR	06/11/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.17	SERV-JALES PEÇAS E SERVIÇOS L	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
10290	OR	06/11/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.25	SERV-JALES PEÇAS E SERVIÇOS L	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
10291	OR	06/11/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.25	SERV-JALES PEÇAS E SERVIÇOS L	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
10292	OR	06/11/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.17	SERV-JALES PEÇAS E SERVIÇOS L	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10293	OR	06/11/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.25	CERGIO CANOVAS PABLOS - ME	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
10294	OR	06/11/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.04	CERGIO CANOVAS PABLOS - ME	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00
10300	OR	06/11/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	SOLUCAO CALHAS E CONSTRUÇÃ	10.068,48	0,00	0,00	10.068,48	0,00	0,00	10.068,48
10301	OR	06/11/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.16	SOLUCAO CALHAS E CONSTRUÇÃ	8.512,00	0,00	0,00	8.512,00	0,00	0,00	8.512,00
10302	OR	06/11/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	SOLUCAO CALHAS E CONSTRUÇÃ	8.412,48	0,00	0,00	8.412,48	0,00	0,00	8.412,48
10306	OR	07/11/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.16	CANAA COMERCIO E INSTALACAC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10314	OR	07/11/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.959,91	0,00	0,00	1.959,91	0,00	1.959,91	0,00
10315	OR	07/11/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	1.747,61	0,00	0,00	1.747,61	0,00	1.747,61	0,00
10354	OR	09/11/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
10355	OR	09/11/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	53,61	0,00	0,00	53,61	0,00	0,00	53,61
10356	OR	09/11/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	928,50	0,00	0,00	928,50	0,00	0,00	928,50
10357	OR	09/11/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.01	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	627,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	627,00
10358	OR	09/11/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
10359	OR	09/11/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
10360	OR	09/11/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	71,50	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00	71,50
10435	OR	13/11/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.24	SOLUCAO CALHAS E CONSTRUÇÃ	39.611,52	0,00	19.805,76	19.805,76	0,00	0,00	19.805,76
10436	OR	13/11/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.16	SOLUCAO CALHAS E CONSTRUÇÃ	33.488,00	0,00	16.744,00	16.744,00	0,00	0,00	16.744,00
10444	OR	13/11/2023	0489	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.96.02	SECRETARIA DE ESTADO DA EDU(	9.778,20	0,00	0,00	9.778,20	0,00	9.778,20	0,00
10447	ES	13/11/2023	0587	288.000	0.05.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.01	XINGU COMERCIO DE COMBUSTIV	15.308,10	0,00	173,06	15.135,04	0,00	15.135,04	0,00
10461	OR	14/11/2023	0479	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	4.4.90.52.24	EDSON RENAN MARQUES PABA 3S	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
10462	OR	14/11/2023	0479	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	4.4.90.52.24	EDSON RENAN MARQUES PABA 3S	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
10463	OR	14/11/2023	0479	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	4.4.90.52.24	EDSON RENAN MARQUES PABA 3S	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
10464	OR	14/11/2023	0479	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	4.4.90.52.24	EDSON RENAN MARQUES PABA 3S	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
10465	OR	14/11/2023	0479	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	4.4.90.52.24	EDSON RENAN MARQUES PABA 3S	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
10468	OR	14/11/2023	0479	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	4.4.90.52.24	EDSON RENAN MARQUES PABA 3S	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
10469	OR	14/11/2023	0479	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	4.4.90.52.24	EDSON RENAN MARQUES PABA 3S	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00
10476	OR	16/11/2023	0479	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	4.4.90.52.35	CONTEGO CONSULTORIA LTDA	52.900,00	0,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10481	OR	16/11/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.28	IRMAOS MILITAO LTDA	2.941,00	0,00	0,00	2.941,00	0,00	0,00	2.941,00
10486	OR	17/11/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.26	SIRED - MATERIAIS ELETRICOS, H	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00
10556	OR	22/11/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	SOLUCAO CALHAS E CONSTRUÇÃ	17.818,56	0,00	0,00	17.818,56	0,00	0,00	17.818,56

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10557	OR	22/11/2023	0474	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.39.16	SOLUCAO CALHAS E CONSTRUÇÃ	15.064,00	0,00	0,00	15.064,00	0,00	0,00	15.064,00
10558	GL	22/11/2023	0547	280.000	0.05.00	001	020912	12.365.0011.2106.0000	3.3.90.30.07	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	66.825,83	0,00	0,00	33.412,83	33.413,00	0,00	66.825,83
10559	GL	22/11/2023	0524	282.000	0.05.00	001	020912	12.361.0011.2045.0000	3.3.90.30.07	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	181.242,62	0,00	0,00	40.137,41	141.105,21	0,00	181.242,62
10706	OR	24/11/2023	0631	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	4.4.90.52.24	COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANC	12.556,96	0,00	0,00	12.556,96	0,00	0,00	12.556,96
10745	ES	28/11/2023	0626	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.39.17	SERVICON AR CONDICIONADO EII	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10786	OR	28/11/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	12.693,52	0,00	0,00	12.693,52	0,00	12.693,52	0,00
10787	OR	28/11/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.925,78	0,00	0,00	1.925,78	0,00	1.925,78	0,00
10788	OR	28/11/2023	0456	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	7.393,91	0,00	0,00	7.393,91	0,00	7.393,91	0,00
10789	OR	28/11/2023	0462	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
10791	OR	28/11/2023	0461	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	48.649,55	0,00	0,00	48.649,55	0,00	48.649,55	0,00
10807	OR	28/11/2023	0459	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	30.252,62	0,00	0,00	30.252,62	0,00	30.252,62	0,00
10808	OR	28/11/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	925.031,47	0,00	0,00	925.031,47	0,00	925.031,47	0,00
10809	OR	28/11/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	6.818,16	0,00	0,00	6.818,16	0,00	6.818,16	0,00
10810	OR	28/11/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	31.398,01	0,00	0,00	31.398,01	0,00	31.398,01	0,00
10811	OR	28/11/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	110.883,89	0,00	0,00	110.883,89	0,00	110.883,89	0,00
10812	OR	28/11/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	146.498,11	0,00	0,00	146.498,11	0,00	146.498,11	0,00
10813	OR	28/11/2023	1166	262.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2003.1132	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	140.250,00	0,00	0,00	140.250,00	0,00	140.250,00	0,00
10816	OR	28/11/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	55.251,90	0,00	0,00	55.251,90	0,00	55.251,90	0,00
10817	OR	28/11/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.838,45	0,00	0,00	1.838,45	0,00	1.838,45	0,00
10818	OR	28/11/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	6.999,58	0,00	0,00	6.999,58	0,00	6.999,58	0,00
10819	OR	28/11/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	11.048,16	0,00	0,00	11.048,16	0,00	11.048,16	0,00
10820	OR	28/11/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	5.944,69	0,00	0,00	5.944,69	0,00	5.944,69	0,00
10821	OR	28/11/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.572,15	0,00	0,00	1.572,15	0,00	1.572,15	0,00
10822	OR	28/11/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.589,82	0,00	0,00	5.589,82	0,00	5.589,82	0,00
10823	OR	28/11/2023	0457	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	358,92	0,00	0,00	358,92	0,00	358,92	0,00
10892	OR	28/11/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
10893	OR	28/11/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	51.487,06	0,00	0,00	51.487,06	0,00	51.487,06	0,00
10894	OR	28/11/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	3.548,21	0,00	0,00	3.548,21	0,00	3.548,21	0,00
10895	OR	28/11/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	24.481,92	0,00	0,00	24.481,92	0,00	24.481,92	0,00
10896	OR	28/11/2023	0576	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	196.558,57	0,00	0,00	196.558,57	0,00	196.558,57	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10897	OR	28/11/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	9.401,74	0,00	0,00	9.401,74	0,00	9.401,74	0,00
10898	OR	28/11/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	2.308,92	0,00	0,00	2.308,92	0,00	2.308,92	0,00
10899	OR	28/11/2023	0487	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.16.32	FOLHA DE PAGAMENTO	754,80	0,00	0,00	754,80	0,00	754,80	0,00
10900	OR	28/11/2023	0487	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	538,38	0,00	0,00	538,38	0,00	538,38	0,00
10901	OR	28/11/2023	0582	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	35.936,51	0,00	0,00	35.936,51	0,00	35.936,51	0,00
10902	OR	28/11/2023	1086	260.703	0.05.00	001	020911	12.361.0011.2003.1133	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	33.249,49	0,00	0,00	33.249,49	0,00	33.249,49	0,00
10903	OR	28/11/2023	0577	110.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	14.186,62	0,00	0,00	14.186,62	0,00	14.186,62	0,00
10904	OR	28/11/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	51.886,06	0,00	0,00	51.886,06	0,00	51.886,06	0,00
10905	OR	28/11/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.409,43	0,00	0,00	1.409,43	0,00	1.409,43	0,00
10906	OR	28/11/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	6.989,43	0,00	0,00	6.989,43	0,00	6.989,43	0,00
10907	OR	28/11/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	11.993,99	0,00	0,00	11.993,99	0,00	11.993,99	0,00
10908	OR	28/11/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	12.972,33	0,00	0,00	12.972,33	0,00	12.972,33	0,00
10909	OR	28/11/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.909,81	0,00	0,00	5.909,81	0,00	5.909,81	0,00
10910	OR	28/11/2023	0661	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2116.1110	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	15.483,55	0,00	0,00	15.483,55	0,00	15.483,55	0,00
10911	OR	28/11/2023	1167	273.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1112	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
10912	OR	28/11/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	3.657,48	0,00	0,00	3.657,48	0,00	3.657,48	0,00
10913	OR	28/11/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	524.042,16	0,00	0,00	524.042,16	0,00	524.042,16	0,00
10914	OR	28/11/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	961,78	0,00	0,00	961,78	0,00	961,78	0,00
10915	OR	28/11/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	96.074,46	0,00	0,00	96.074,46	0,00	96.074,46	0,00
10916	OR	28/11/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	10.626,90	0,00	0,00	10.626,90	0,00	10.626,90	0,00
10917	OR	28/11/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	1.031,84	0,00	0,00	1.031,84	0,00	1.031,84	0,00
10918	OR	28/11/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	43.240,45	0,00	0,00	43.240,45	0,00	43.240,45	0,00
10919	OR	28/11/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	25.526,60	0,00	0,00	25.526,60	0,00	25.526,60	0,00
10920	OR	28/11/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	199.793,81	0,00	0,00	199.793,81	0,00	199.793,81	0,00
10921	OR	28/11/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	2.379,98	0,00	0,00	2.379,98	0,00	2.379,98	0,00
10922	OR	28/11/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	41.293,54	0,00	0,00	41.293,54	0,00	41.293,54	0,00
10923	OR	28/11/2023	0667	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.16.32	FOLHA DE PAGAMENTO	8.023,94	0,00	0,00	8.023,94	0,00	8.023,94	0,00
10924	OR	28/11/2023	0667	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	2.153,52	0,00	0,00	2.153,52	0,00	2.153,52	0,00
10925	OR	28/11/2023	0668	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	128.625,05	0,00	0,00	128.625,05	0,00	128.625,05	0,00
10926	OR	28/11/2023	0670	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	142.725,00	0,00	0,00	142.725,00	0,00	142.725,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10927	OR	28/11/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	164.434,56	0,00	0,00	164.434,56	0,00	164.434,56	0,00
10928	OR	28/11/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.394,14	0,00	0,00	1.394,14	0,00	1.394,14	0,00
10929	OR	28/11/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	14.850,56	0,00	0,00	14.850,56	0,00	14.850,56	0,00
10930	OR	28/11/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	6.200,88	0,00	0,00	6.200,88	0,00	6.200,88	0,00
10931	OR	28/11/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	6.375,79	0,00	0,00	6.375,79	0,00	6.375,79	0,00
10932	OR	28/11/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	14.283,21	0,00	0,00	14.283,21	0,00	14.283,21	0,00
10933	OR	28/11/2023	0673	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2118.1120	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	39.203,31	0,00	0,00	39.203,31	0,00	39.203,31	0,00
10934	OR	28/11/2023	1168	274.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1383	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00
10935	OR	28/11/2023	0676	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	10.263,50	0,00	0,00	10.263,50	0,00	10.263,50	0,00
10936	OR	28/11/2023	0676	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.440,97	0,00	0,00	1.440,97	0,00	1.440,97	0,00
10937	OR	28/11/2023	0676	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	515,91	0,00	0,00	515,91	0,00	515,91	0,00
10938	OR	28/11/2023	0676	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	1.774,55	0,00	0,00	1.774,55	0,00	1.774,55	0,00
10939	OR	28/11/2023	0676	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	3.143,55	0,00	0,00	3.143,55	0,00	3.143,55	0,00
10940	OR	28/11/2023	0676	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	226,82	0,00	0,00	226,82	0,00	226,82	0,00
10941	OR	28/11/2023	0679	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	2.025,36	0,00	0,00	2.025,36	0,00	2.025,36	0,00
10942	OR	28/11/2023	0682	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
10943	OR	28/11/2023	0683	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2002.1170	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.901,30	0,00	0,00	3.901,30	0,00	3.901,30	0,00
10944	OR	28/11/2023	0683	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2002.1170	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	585,20	0,00	0,00	585,20	0,00	585,20	0,00
10945	OR	28/11/2023	0683	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2002.1170	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	195,06	0,00	0,00	195,06	0,00	195,06	0,00
10946	OR	28/11/2023	0686	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2002.1170	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	959,72	0,00	0,00	959,72	0,00	959,72	0,00
10947	OR	28/11/2023	0687	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2002.1170	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
10948	OR	28/11/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	10.573,86	0,00	0,00	10.573,86	0,00	10.573,86	0,00
10949	OR	28/11/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	1.586,08	0,00	0,00	1.586,08	0,00	1.586,08	0,00
10950	OR	28/11/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	1.586,06	0,00	0,00	1.586,06	0,00	1.586,06	0,00
10951	OR	28/11/2023	0706	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2002.1180	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	2.817,94	0,00	0,00	2.817,94	0,00	2.817,94	0,00
10952	OR	28/11/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	48.613,99	0,00	0,00	48.613,99	0,00	48.613,99	0,00
10953	OR	28/11/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO	845,09	0,00	0,00	845,09	0,00	845,09	0,00
10954	OR	28/11/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	15.049,05	0,00	0,00	15.049,05	0,00	15.049,05	0,00
10955	OR	28/11/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	12.480,25	0,00	0,00	12.480,25	0,00	12.480,25	0,00
10956	OR	28/11/2023	0601	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.16.32	FOLHA DE PAGAMENTO	541,42	0,00	0,00	541,42	0,00	541,42	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10957	OR	28/11/2023	0601	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.16.44	FOLHA DE PAGAMENTO	21.097,15	0,00	0,00	21.097,15	0,00	21.097,15	0,00
10958	OR	28/11/2023	0603	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	13.508,27	0,00	0,00	13.508,27	0,00	13.508,27	0,00
10959	OR	28/11/2023	0606	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00
10960	OR	28/11/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	18.580,38	0,00	0,00	18.580,38	0,00	18.580,38	0,00
10961	OR	28/11/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	1.429,26	0,00	0,00	1.429,26	0,00	1.429,26	0,00
10963	OR	28/11/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	20.847,12	0,00	0,00	20.847,12	0,00	20.847,12	0,00
10964	OR	28/11/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.776,03	0,00	0,00	1.776,03	0,00	1.776,03	0,00
10965	OR	28/11/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	392,85	0,00	0,00	392,85	0,00	392,85	0,00
10966	OR	28/11/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	8.013,82	0,00	0,00	8.013,82	0,00	8.013,82	0,00
10967	OR	28/11/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	2.832,41	0,00	0,00	2.832,41	0,00	2.832,41	0,00
10968	OR	28/11/2023	0534	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	6.497,13	0,00	0,00	6.497,13	0,00	6.497,13	0,00
10969	OR	28/11/2023	0537	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
11056	OR	28/11/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	3.812,97	0,00	0,00	3.812,97	0,00	3.812,97	0,00
11057	OR	28/11/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	2.088,92	0,00	0,00	2.088,92	0,00	2.088,92	0,00
11058	OR	28/11/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.853,52	0,00	0,00	1.853,52	0,00	1.853,52	0,00
11059	OR	28/11/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	696,23	0,00	0,00	696,23	0,00	696,23	0,00
11060	OR	28/11/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	190,64	0,00	0,00	190,64	0,00	190,64	0,00
11061	OR	28/11/2023	0488	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.94.98	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	29.943,04	0,00	0,00	29.943,04	0,00	29.943,04	0,00
11062	OR	28/11/2023	0576	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	1.656,68	0,00	0,00	1.656,68	0,00	1.656,68	0,00
11063	OR	28/11/2023	1166	262.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2003.1132	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
11064	OR	28/11/2023	0664	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.0000	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	5.394,32	0,00	0,00	5.394,32	0,00	5.394,32	0,00
11065	OR	28/11/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.432,43	0,00	0,00	1.432,43	0,00	1.432,43	0,00
11066	OR	28/11/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	2.148,65	0,00	0,00	2.148,65	0,00	2.148,65	0,00
11067	OR	28/11/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	286,48	0,00	0,00	286,48	0,00	286,48	0,00
11068	OR	28/11/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	634,36	0,00	0,00	634,36	0,00	634,36	0,00
11069	OR	28/11/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	3.710,80	0,00	0,00	3.710,80	0,00	3.710,80	0,00
11070	OR	28/11/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	3.708,69	0,00	0,00	3.708,69	0,00	3.708,69	0,00
11071	OR	28/11/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.236,81	0,00	0,00	1.236,81	0,00	1.236,81	0,00
11072	OR	28/11/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	4.045,84	0,00	0,00	4.045,84	0,00	4.045,84	0,00
11073	OR	28/11/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	343,94	0,00	0,00	343,94	0,00	343,94	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11074	OR	28/11/2023	0668	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	1.313,21	0,00	0,00	1.313,21	0,00	1.313,21	0,00
11075	OR	28/11/2023	0670	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
11077	OR	28/11/2023	0461	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.598,95	0,00	0,00	1.598,95	0,00	1.598,95	0,00
11079	OR	28/11/2023	0577	110.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	170,10	0,00	0,00	170,10	0,00	170,10	0,00
11093	OR	28/11/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.16	ALX COMERCIO DE PAPELARIA EI	7.803,20	0,00	7.803,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11094	OR	28/11/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	ALX COMERCIO DE PAPELARIA EI	574,38	0,00	574,38	0,00	0,00	0,00	0,00
11095	OR	28/11/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	ALX COMERCIO DE PAPELARIA EI	1.087,81	0,00	1.087,81	0,00	0,00	0,00	0,00
11096	OR	28/11/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	ALX COMERCIO DE PAPELARIA EI	1.359,45	0,00	1.359,45	0,00	0,00	0,00	0,00
11097	OR	28/11/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	ALX COMERCIO DE PAPELARIA EI	20.884,80	0,00	20.884,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11098	OR	28/11/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.16	ALX COMERCIO DE PAPELARIA EI	1.087,81	0,00	1.087,81	0,00	0,00	0,00	0,00
11099	OR	28/11/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.16	ALX COMERCIO DE PAPELARIA EI	12.968,80	0,00	12.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11100	OR	28/11/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	MAX DISTRIBUIDORA DE MATERI	2.032,85	0,00	2.032,85	0,00	0,00	0,00	0,00
11101	OR	28/11/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	MAX DISTRIBUIDORA DE MATERI	5.368,74	0,00	5.368,74	0,00	0,00	0,00	0,00
11102	OR	28/11/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.16	MAX DISTRIBUIDORA DE MATERI	289,98	0,00	289,98	0,00	0,00	0,00	0,00
11103	OR	28/11/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.16	MAX DISTRIBUIDORA DE MATERI	3.332,40	0,00	3.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00
11104	OR	28/11/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.16	MAX DISTRIBUIDORA DE MATERI	2.036,34	0,00	2.036,34	0,00	0,00	0,00	0,00
11105	OR	28/11/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	MAX DISTRIBUIDORA DE MATERI	143,54	0,00	143,54	0,00	0,00	0,00	0,00
11106	OR	28/11/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	MAX DISTRIBUIDORA DE MATERI	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11107	OR	28/11/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	540,86	0,00	540,86	0,00	0,00	0,00	0,00
11108	OR	28/11/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	938,84	0,00	938,84	0,00	0,00	0,00	0,00
11109	OR	28/11/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDC	1.253,60	0,00	1.253,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11110	OR	28/11/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDC	3.538,60	0,00	3.538,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11111	OR	28/11/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.16	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDC	183,35	0,00	183,35	0,00	0,00	0,00	0,00
11112	OR	28/11/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.16	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDC	2.255,05	0,00	2.255,05	0,00	0,00	0,00	0,00
11113	OR	28/11/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.16	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDC	1.253,60	0,00	1.253,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11114	OR	28/11/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDC	178,95	0,00	178,95	0,00	0,00	0,00	0,00
11115	OR	28/11/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDC	183,35	0,00	183,35	0,00	0,00	0,00	0,00
11116	OR	28/11/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	JOTACE COMERCIO DE PRODUTOS	4.094,32	0,00	4.094,32	0,00	0,00	0,00	0,00
11117	OR	28/11/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.16	JOTACE COMERCIO DE PRODUTOS	203,88	0,00	203,88	0,00	0,00	0,00	0,00
11123	OR	28/11/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.16	JOTACE COMERCIO DE PRODUTOS	2.558,95	0,00	2.558,95	0,00	0,00	0,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11124	OR	28/11/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.16	JOTACE COMERCIO DE PRODUTOS	1.535,37	0,00	1.535,37	0,00	0,00	0,00	0,00
11125	OR	28/11/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	JOTACE COMERCIO DE PRODUTOS	104,03	0,00	104,03	0,00	0,00	0,00	0,00
11126	OR	28/11/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	JOTACE COMERCIO DE PRODUTOS	203,88	0,00	203,88	0,00	0,00	0,00	0,00
11127	OR	28/11/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	6.987,93	0,00	6.987,93	0,00	0,00	0,00	0,00
11128	OR	28/11/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	956,54	0,00	956,54	0,00	0,00	0,00	0,00
11129	OR	28/11/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	11.801,78	0,00	11.801,78	0,00	0,00	0,00	0,00
11130	OR	28/11/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	6.999,73	0,00	6.999,73	0,00	0,00	0,00	0,00
11131	OR	28/11/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	JOTACE COMERCIO DE PRODUTOS	1.535,37	0,00	1.535,37	0,00	0,00	0,00	0,00
11136	ES	28/11/2023	0525	285.000	0.05.00	001	020912	12.361.0011.2045.0000	3.3.90.30.07	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	23.357,26	0,00	0,00	23.357,26	0,00	23.357,26	0,00
11137	ES	28/11/2023	0548	283.000	0.05.00	001	020912	12.365.0011.2106.0000	3.3.90.30.07	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
11138	ES	28/11/2023	0554	284.000	0.05.00	001	020912	12.365.0011.2107.0000	3.3.90.30.07	DFA - DELLA FATTORIA ALIMENT	18.642,74	0,00	0,00	18.642,74	0,00	18.642,74	0,00
11139	ES	28/11/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.01	XINGU COMERCIO DE COMBUSTIV	26.280,00	0,00	0,00	14.109,35	12.170,65	0,00	26.280,00
11154	OR	28/11/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.16	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	15.121,12	0,00	15.121,12	0,00	0,00	0,00	0,00
11162	OR	29/11/2023	0631	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	4.4.90.52.35	C.B.P DE FRANCA DISTRIBUICAO I	7.102,80	0,00	0,00	7.102,80	0,00	0,00	7.102,80
11221	OR	04/12/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.24	MATARUCCO & GARCIA LTDA	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11235	OR	04/12/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	6.335,88	0,00	0,00	6.335,88	0,00	6.335,88	0,00
11236	OR	04/12/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	42,30	0,00	0,00	42,30	0,00	42,30	0,00
11259	OR	06/12/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.39	ADHONAI JALES COM. DE PEÇAS E	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
11268	OR	06/12/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
11269	OR	06/12/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00
11433	OR	12/12/2023	0607	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2120.0000	3.3.90.30.04	JULIANO SANTANA DE CARVALH(	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11434	OR	12/12/2023	0540	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2120.1161	3.3.90.30.04	JULIANO SANTANA DE CARVALH(	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11435	OR	12/12/2023	0471	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2120.0000	3.3.90.30.04	JULIANO SANTANA DE CARVALH(	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11436	OR	12/12/2023	0709	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2120.0000	3.3.90.30.04	JULIANO SANTANA DE CARVALH(	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11438	OR	12/12/2023	0623	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2110.0000	3.3.90.30.04	JULIANO SANTANA DE CARVALH(	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11439	OR	12/12/2023	0642	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2113.0000	3.3.90.30.04	JULIANO SANTANA DE CARVALH(	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11440	OR	12/12/2023	0692	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2120.0000	3.3.90.30.04	JULIANO SANTANA DE CARVALH(	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11474	OR	12/12/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	44.606,41	0,00	0,00	44.606,41	0,00	44.606,41	0,00
11475	OR	12/12/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	10.320,49	0,00	0,00	10.320,49	0,00	10.320,49	0,00
11476	OR	12/12/2023	0456	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	6.887,93	0,00	0,00	6.887,93	0,00	6.887,93	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11481	OR	12/12/2023	0459	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	29.868,56	0,00	0,00	29.868,56	0,00	29.868,56	0,00
11482	OR	12/12/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	706.064,42	0,00	0,00	706.064,42	0,00	706.064,42	0,00
11512	OR	12/12/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	750,24	0,00	0,00	750,24	0,00	750,24	0,00
11513	OR	12/12/2023	0576	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	185.777,21	0,00	0,00	185.777,21	0,00	185.777,21	0,00
11514	OR	12/12/2023	0582	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	35.450,85	0,00	0,00	35.450,85	0,00	35.450,85	0,00
11515	OR	12/12/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	40.050,90	0,00	0,00	40.050,90	0,00	40.050,90	0,00
11516	OR	12/12/2023	0661	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2116.1110	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	15.466,09	0,00	0,00	15.466,09	0,00	15.466,09	0,00
11517	OR	12/12/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	394.987,33	0,00	0,00	394.987,33	0,00	394.987,33	0,00
11518	OR	12/12/2023	0668	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	128.081,95	0,00	0,00	128.081,95	0,00	128.081,95	0,00
11519	OR	12/12/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	118.032,12	0,00	0,00	118.032,12	0,00	118.032,12	0,00
11520	OR	12/12/2023	0673	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2118.1120	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	39.364,30	0,00	0,00	39.364,30	0,00	39.364,30	0,00
11521	OR	12/12/2023	0676	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	7.110,88	0,00	0,00	7.110,88	0,00	7.110,88	0,00
11522	OR	12/12/2023	0679	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	2.025,36	0,00	0,00	2.025,36	0,00	2.025,36	0,00
11523	OR	12/12/2023	0683	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2002.1170	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	2.438,31	0,00	0,00	2.438,31	0,00	2.438,31	0,00
11524	OR	12/12/2023	0686	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2002.1170	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	959,72	0,00	0,00	959,72	0,00	959,72	0,00
11525	OR	12/12/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	6.965,65	0,00	0,00	6.965,65	0,00	6.965,65	0,00
11526	OR	12/12/2023	0706	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2002.1180	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	2.782,74	0,00	0,00	2.782,74	0,00	2.782,74	0,00
11527	OR	12/12/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	61.655,53	0,00	0,00	61.655,53	0,00	61.655,53	0,00
11528	OR	12/12/2023	0603	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	13.352,17	0,00	0,00	13.352,17	0,00	13.352,17	0,00
11529	OR	12/12/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	9.647,51	0,00	0,00	9.647,51	0,00	9.647,51	0,00
11530	OR	12/12/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	17.819,13	0,00	0,00	17.819,13	0,00	17.819,13	0,00
11531	OR	12/12/2023	0534	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	6.497,13	0,00	0,00	6.497,13	0,00	6.497,13	0,00
11585	OR	14/12/2023	0489	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.96.02	SECRETARIA DE ESTADO DA EDU(	9.778,20	0,00	0,00	9.778,20	0,00	9.778,20	0,00
11818	OR	19/12/2023	0588	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.39.19	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11819	OR	19/12/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	1.101,80	0,00	1.101,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11820	OR	19/12/2023	0586	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2044.0000	3.3.90.30.39	VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS	2.641,57	0,00	2.641,57	0,00	0,00	0,00	0,00
11888	OR	20/12/2023	0461	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	42.798,00	0,00	0,00	42.798,00	0,00	42.798,00	0,00
11902	OR	20/12/2023	0459	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	30.666,76	0,00	0,00	30.666,76	0,00	0,00	30.666,76
11903	OR	20/12/2023	0480	220.000	0.01.00	001	020901	12.361.0011.2002.1130	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	10.513,56	0,00	0,00	10.513,56	0,00	10.513,56	0,00
11904	OR	20/12/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	938.373,66	0,00	0,00	938.373,66	0,00	938.373,66	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11905	OR	20/12/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	6.582,98	0,00	0,00	6.582,98	0,00	6.582,98	0,00
11906	OR	20/12/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	31.201,65	0,00	0,00	31.201,65	0,00	31.201,65	0,00
11907	OR	20/12/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	107.823,80	0,00	0,00	107.823,80	0,00	107.823,80	0,00
11908	OR	20/12/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	144.718,39	0,00	0,00	144.718,39	0,00	144.718,39	0,00
11909	OR	20/12/2023	1166	262.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2003.1132	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	140.250,00	0,00	0,00	140.250,00	0,00	140.250,00	0,00
11912	OR	20/12/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	57.269,24	0,00	0,00	57.269,24	0,00	57.269,24	0,00
11913	OR	20/12/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.838,45	0,00	0,00	1.838,45	0,00	1.838,45	0,00
11914	OR	20/12/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	3.999,58	0,00	0,00	3.999,58	0,00	3.999,58	0,00
11915	OR	20/12/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
11916	OR	20/12/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	11.048,16	0,00	0,00	11.048,16	0,00	11.048,16	0,00
11917	OR	20/12/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	11.115,91	0,00	0,00	11.115,91	0,00	11.115,91	0,00
11918	OR	20/12/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.592,70	0,00	0,00	5.592,70	0,00	5.592,70	0,00
11919	OR	20/12/2023	0457	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	358,92	0,00	0,00	358,92	0,00	358,92	0,00
11920	OR	20/12/2023	0462	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
11991	OR	20/12/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	2.333,33	0,00	0,00	2.333,33	0,00	2.333,33	0,00
11992	OR	20/12/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
11993	OR	20/12/2023	0456	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	5.371,82	0,00	0,00	5.371,82	0,00	59,82	5.312,00
11994	OR	20/12/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	233,54	0,00	0,00	233,54	0,00	233,54	0,00
11995	OR	20/12/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	235.845,62	0,00	0,00	235.845,62	0,00	235.845,62	0,00
11996	OR	20/12/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	27.172,19	0,00	0,00	27.172,19	0,00	27.172,19	0,00
11997	OR	20/12/2023	0576	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	197.191,46	0,00	0,00	197.191,46	0,00	0,00	197.191,46
11998	OR	20/12/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	8.986,66	0,00	0,00	8.986,66	0,00	8.986,66	0,00
11999	OR	20/12/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	541,42	0,00	0,00	541,42	0,00	541,42	0,00
12000	OR	20/12/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	2.308,92	0,00	0,00	2.308,92	0,00	2.308,92	0,00
12001	OR	20/12/2023	0487	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.16.32	FOLHA DE PAGAMENTO	704,48	0,00	0,00	704,48	0,00	704,48	0,00
12002	OR	20/12/2023	0487	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	538,38	0,00	0,00	538,38	0,00	538,38	0,00
12003	OR	20/12/2023	0579	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	80,03	0,00	0,00	80,03	0,00	80,03	0,00
12004	OR	20/12/2023	0582	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2003.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	35.602,82	0,00	0,00	35.602,82	0,00	0,00	35.602,82
12005	OR	20/12/2023	1086	260.703	0.05.00	001	020911	12.361.0011.2003.1133	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	24.083,85	0,00	0,00	24.083,85	0,00	24.083,85	0,00
12006	OR	20/12/2023	0577	110.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO	13.131,98	0,00	0,00	13.131,98	0,00	13.131,98	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12007	OR	20/12/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	51.886,06	0,00	0,00	51.886,06	0,00	51.886,06	0,00
12008	OR	20/12/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.409,43	0,00	0,00	1.409,43	0,00	1.409,43	0,00
12009	OR	20/12/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	6.989,43	0,00	0,00	6.989,43	0,00	6.989,43	0,00
12010	OR	20/12/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	11.993,99	0,00	0,00	11.993,99	0,00	11.993,99	0,00
12011	OR	20/12/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	21.285,45	0,00	0,00	21.285,45	0,00	21.285,45	0,00
12012	OR	20/12/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.909,81	0,00	0,00	5.909,81	0,00	5.909,81	0,00
12013	OR	20/12/2023	0661	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2116.1110	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	15.483,55	0,00	0,00	15.483,55	0,00	0,00	15.483,55
12014	OR	20/12/2023	1167	273.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1112	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
12015	OR	20/12/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.616,31	0,00	0,00	2.616,31	0,00	2.616,31	0,00
12016	OR	20/12/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	524.982,07	0,00	0,00	524.982,07	0,00	524.982,07	0,00
12017	OR	20/12/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	961,78	0,00	0,00	961,78	0,00	961,78	0,00
12018	OR	20/12/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	96.658,74	0,00	0,00	96.658,74	0,00	96.658,74	0,00
12019	OR	20/12/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	10.300,15	0,00	0,00	10.300,15	0,00	10.300,15	0,00
12020	OR	20/12/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	1.031,84	0,00	0,00	1.031,84	0,00	1.031,84	0,00
12021	OR	20/12/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	40.604,31	0,00	0,00	40.604,31	0,00	40.604,31	0,00
12022	OR	20/12/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	496,30	0,00	0,00	496,30	0,00	496,30	0,00
12023	OR	20/12/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	18.783,61	0,00	0,00	18.783,61	0,00	18.783,61	0,00
12024	OR	20/12/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	1.918,40	0,00	0,00	1.918,40	0,00	1.918,40	0,00
12025	OR	20/12/2023	0666	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	41.560,03	0,00	0,00	41.560,03	0,00	41.560,03	0,00
12026	OR	20/12/2023	0667	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.16.32	FOLHA DE PAGAMENTO	5.690,61	0,00	0,00	5.690,61	0,00	5.690,61	0,00
12027	OR	20/12/2023	0667	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	2.392,80	0,00	0,00	2.392,80	0,00	2.392,80	0,00
12028	OR	20/12/2023	0668	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	129.008,17	0,00	0,00	129.008,17	0,00	0,00	129.008,17
12029	OR	20/12/2023	0670	212.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2117.1110	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	142.725,00	0,00	0,00	142.725,00	0,00	142.725,00	0,00
12030	OR	20/12/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	115.475,21	0,00	0,00	115.475,21	0,00	115.475,21	0,00
12031	OR	20/12/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.394,14	0,00	0,00	1.394,14	0,00	1.394,14	0,00
12032	OR	20/12/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	15.194,66	0,00	0,00	15.194,66	0,00	15.194,66	0,00
12033	OR	20/12/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	50.024,70	0,00	0,00	50.024,70	0,00	50.024,70	0,00
12034	OR	20/12/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	6.375,79	0,00	0,00	6.375,79	0,00	6.375,79	0,00
12035	OR	20/12/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	14.765,07	0,00	0,00	14.765,07	0,00	14.765,07	0,00
12036	OR	20/12/2023	0673	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2118.1120	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	39.339,48	0,00	0,00	39.339,48	0,00	0,00	39.339,48

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12037	OR	20/12/2023	1168	274.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1383	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00
12038	OR	20/12/2023	0676	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	58.813,09	0,00	0,00	58.813,09	0,00	58.813,09	0,00
12039	OR	20/12/2023	0676	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.440,97	0,00	0,00	1.440,97	0,00	1.440,97	0,00
12040	OR	20/12/2023	0676	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	515,91	0,00	0,00	515,91	0,00	515,91	0,00
12041	OR	20/12/2023	0676	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	1.774,55	0,00	0,00	1.774,55	0,00	1.774,55	0,00
12042	OR	20/12/2023	0676	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	669,19	0,00	0,00	669,19	0,00	669,19	0,00
12043	OR	20/12/2023	0676	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	226,82	0,00	0,00	226,82	0,00	226,82	0,00
12044	OR	20/12/2023	0679	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	2.025,36	0,00	0,00	2.025,36	0,00	0,00	2.025,36
12045	OR	20/12/2023	0682	213.000	0.01.00	001	020913	12.365.0011.2119.1120	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
12046	OR	20/12/2023	0683	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2002.1170	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.901,30	0,00	0,00	3.901,30	0,00	3.901,30	0,00
12047	OR	20/12/2023	0683	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2002.1170	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	585,20	0,00	0,00	585,20	0,00	585,20	0,00
12048	OR	20/12/2023	0683	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2002.1170	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	195,06	0,00	0,00	195,06	0,00	195,06	0,00
12049	OR	20/12/2023	0686	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2002.1170	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	959,72	0,00	0,00	959,72	0,00	0,00	959,72
12050	OR	20/12/2023	0687	220.000	0.01.00	001	020913	12.366.0011.2002.1170	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
12051	OR	20/12/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	10.573,86	0,00	0,00	10.573,86	0,00	10.573,86	0,00
12052	OR	20/12/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	1.586,08	0,00	0,00	1.586,08	0,00	1.586,08	0,00
12053	OR	20/12/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	4.581,54	0,00	0,00	4.581,54	0,00	4.581,54	0,00
12054	OR	20/12/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	1.586,06	0,00	0,00	1.586,06	0,00	1.586,06	0,00
12055	OR	20/12/2023	0706	220.000	0.01.00	001	020913	12.367.0011.2002.1180	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	2.817,94	0,00	0,00	2.817,94	0,00	0,00	2.817,94
12056	OR	20/12/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	48.613,99	0,00	0,00	48.613,99	0,00	48.613,99	0,00
12057	OR	20/12/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO	695,95	0,00	0,00	695,95	0,00	695,95	0,00
12058	OR	20/12/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	15.049,05	0,00	0,00	15.049,05	0,00	15.049,05	0,00
12059	OR	20/12/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	30.778,87	0,00	0,00	30.778,87	0,00	30.778,87	0,00
12060	OR	20/12/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	12.480,25	0,00	0,00	12.480,25	0,00	12.480,25	0,00
12061	OR	20/12/2023	0601	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.16.32	FOLHA DE PAGAMENTO	541,42	0,00	0,00	541,42	0,00	541,42	0,00
12062	OR	20/12/2023	0601	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.16.44	FOLHA DE PAGAMENTO	20.114,40	0,00	0,00	20.114,40	0,00	20.114,40	0,00
12063	OR	20/12/2023	0603	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	13.508,27	0,00	0,00	13.508,27	0,00	0,00	13.508,27
12064	OR	20/12/2023	0606	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00
12065	OR	20/12/2023	0600	220.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2109.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	18.580,38	0,00	0,00	18.580,38	0,00	18.580,38	0,00
12067	OR	20/12/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	20.847,12	0,00	0,00	20.847,12	0,00	20.847,12	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12068	OR	20/12/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.776,03	0,00	0,00	1.776,03	0,00	1.776,03	0,00
12069	OR	20/12/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	392,85	0,00	0,00	392,85	0,00	392,85	0,00
12070	OR	20/12/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	8.013,82	0,00	0,00	8.013,82	0,00	8.013,82	0,00
12071	OR	20/12/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	4.835,09	0,00	0,00	4.835,09	0,00	4.835,09	0,00
12072	OR	20/12/2023	0531	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	2.832,41	0,00	0,00	2.832,41	0,00	2.832,41	0,00
12073	OR	20/12/2023	0534	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	6.497,13	0,00	0,00	6.497,13	0,00	0,00	6.497,13
12074	OR	20/12/2023	0537	110.000	0.01.00	001	020912	12.364.0011.2003.1161	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
12132	OR	20/12/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.064,60	0,00	0,00	3.064,60	0,00	3.064,60	0,00
12141	OR	20/12/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	6.740,25	0,00	0,00	6.740,25	0,00	6.740,25	0,00
12142	OR	20/12/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.925,78	0,00	0,00	1.925,78	0,00	1.925,78	0,00
12143	OR	20/12/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	9.896,39	0,00	0,00	9.896,39	0,00	9.896,39	0,00
12144	OR	20/12/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	3.298,76	0,00	0,00	3.298,76	0,00	3.298,76	0,00
12145	OR	20/12/2023	0456	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.415,46	0,00	0,00	1.415,46	0,00	0,00	1.415,46
12146	OR	20/12/2023	0462	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
12147	OR	20/12/2023	0461	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	3.061,86	0,00	0,00	3.061,86	0,00	3.061,86	0,00
12150	OR	20/12/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	135,35	0,00	0,00	135,35	0,00	135,35	0,00
12151	OR	20/12/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	372,23	0,00	0,00	372,23	0,00	372,23	0,00
12152	OR	20/12/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	124,06	0,00	0,00	124,06	0,00	124,06	0,00
12153	OR	20/12/2023	0455	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	13,54	0,00	0,00	13,54	0,00	13,54	0,00
12154	OR	20/12/2023	0458	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.985,15	0,00	0,00	1.985,15	0,00	1.985,15	0,00
12155	OR	20/12/2023	0459	220.000	0.01.00	001	020901	12.122.0011.2003.1130	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	30,52	0,00	0,00	30,52	0,00	0,00	30,52
12158	OR	20/12/2023	0577	110.000	0.01.00	001	020913	12.361.0011.2002.1130	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.020,62	0,00	0,00	1.020,62	0,00	1.020,62	0,00
12267	OR	28/12/2023	0489	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.96.02	SECRETARIA DE ESTADO DA EDU(	5.156,60	0,00	0,00	5.156,60	0,00	0,00	5.156,60
										Total:	63.730.618,00	699.228,05	3.587.700,99	60.596.981,60	245.163,46	58.690.630,73	2.151.514,33

d) Relação das verbas aplicadas no ensino municipal advindas do FUNDEB- Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério:

Prefeitura Municipal de Jales
Rua Cinco, N° 2266
45131885/0001-04 Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023 Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Est.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Origem			020911				FUNDEB				26.362.035,30	6.645,58	12.098,49	26.356.582,39	0,00	26.351.425,79	5.156,60
Programa			0011				GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				26.362.035,30	6.645,58	12.098,49	26.356.582,39	0,00	26.351.425,79	5.156,60
00813	OR	25/01/2023	0507	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1122	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	7.008,26	0,00	0,00	7.008,26	0,00	7.008,26	0,00
00835	OR	25/01/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	50.595,31	0,00	0,00	50.595,31	0,00	50.595,31	0,00
00841	OR	25/01/2023	0490	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	13.879,82	0,00	0,00	13.879,82	0,00	13.879,82	0,00
00844	OR	25/01/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	63.031,32	0,00	0,00	63.031,32	0,00	63.031,32	0,00
00926	OR	25/01/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	666.446,16	0,00	0,00	666.446,16	0,00	666.446,16	0,00
00927	OR	25/01/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.901,37	0,00	0,00	1.901,37	0,00	1.901,37	0,00
00928	OR	25/01/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	9.947,88	0,00	0,00	9.947,88	0,00	9.947,88	0,00
00929	OR	25/01/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	62.845,88	0,00	0,00	62.845,88	0,00	62.845,88	0,00
00930	OR	25/01/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	39.312,53	0,00	0,00	39.312,53	0,00	39.312,53	0,00
00931	OR	25/01/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	7.109,67	0,00	0,00	7.109,67	0,00	7.109,67	0,00
00932	OR	25/01/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	17.656,04	0,00	0,00	17.656,04	0,00	17.656,04	0,00
00933	OR	25/01/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	8.104,26	0,00	0,00	8.104,26	0,00	8.104,26	0,00
00934	OR	25/01/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	82.891,68	0,00	0,00	82.891,68	0,00	82.891,68	0,00
00935	OR	25/01/2023	0490	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	152.138,45	0,00	0,00	152.138,45	0,00	152.138,45	0,00
00937	OR	25/01/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	157.815,22	0,00	0,00	157.815,22	0,00	157.815,22	0,00
00948	OR	25/01/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	55.677,42	0,00	0,00	55.677,42	0,00	55.677,42	0,00
00949	OR	25/01/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.409,43	0,00	0,00	1.409,43	0,00	1.409,43	0,00
00950	OR	25/01/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	1.249,79	0,00	0,00	1.249,79	0,00	1.249,79	0,00
00951	OR	25/01/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	11.442,42	0,00	0,00	11.442,42	0,00	11.442,42	0,00
00952	OR	25/01/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	4.993,08	0,00	0,00	4.993,08	0,00	4.993,08	0,00
00953	OR	25/01/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.692,42	0,00	0,00	5.692,42	0,00	5.692,42	0,00
00954	OR	25/01/2023	0498	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	13.492,10	0,00	0,00	13.492,10	0,00	13.492,10	0,00
00956	OR	25/01/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	563.329,64	0,00	0,00	563.329,64	0,00	563.329,64	0,00
00957	OR	25/01/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	961,78	0,00	0,00	961,78	0,00	961,78	0,00
00958	OR	25/01/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	103.932,89	0,00	0,00	103.932,89	0,00	103.932,89	0,00
00959	OR	25/01/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	13.206,50	0,00	0,00	13.206,50	0,00	13.206,50	0,00
00960	OR	25/01/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	39.726,90	0,00	0,00	39.726,90	0,00	39.726,90	0,00
00961	OR	25/01/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	28.868,50	0,00	0,00	28.868,50	0,00	28.868,50	0,00
00962	OR	25/01/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	6.639,64	0,00	0,00	6.639,64	0,00	6.639,64	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00963	OR	25/01/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	13.175,86	0,00	0,00	13.175,86	0,00	13.175,86	0,00
00964	OR	25/01/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	42.913,39	0,00	0,00	42.913,39	0,00	42.913,39	0,00
00965	OR	25/01/2023	0504	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.16.32	FOLHA DE PAGAMENTO	571,07	0,00	0,00	571,07	0,00	571,07	0,00
00966	OR	25/01/2023	0504	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	3.888,30	0,00	0,00	3.888,30	0,00	3.888,30	0,00
00967	OR	25/01/2023	0506	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	125.918,96	0,00	0,00	125.918,96	0,00	125.918,96	0,00
00968	OR	25/01/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	165.245,41	0,00	0,00	165.245,41	0,00	165.245,41	0,00
00969	OR	25/01/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	13.289,26	0,00	0,00	13.289,26	0,00	13.289,26	0,00
00970	OR	25/01/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	8.261,00	0,00	0,00	8.261,00	0,00	8.261,00	0,00
00971	OR	25/01/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.974,88	0,00	0,00	1.974,88	0,00	1.974,88	0,00
00972	OR	25/01/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	5.820,73	0,00	0,00	5.820,73	0,00	5.820,73	0,00
00973	OR	25/01/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	13.077,72	0,00	0,00	13.077,72	0,00	13.077,72	0,00
00974	OR	25/01/2023	0502	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	36.142,33	0,00	0,00	36.142,33	0,00	36.142,33	0,00
00975	OR	25/01/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.532,61	0,00	0,00	1.532,61	0,00	1.532,61	0,00
00976	OR	25/01/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	515,91	0,00	0,00	515,91	0,00	515,91	0,00
00977	OR	25/01/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.901,30	0,00	0,00	3.901,30	0,00	3.901,30	0,00
00978	OR	25/01/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	390,13	0,00	0,00	390,13	0,00	390,13	0,00
00979	OR	25/01/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	195,06	0,00	0,00	195,06	0,00	195,06	0,00
00980	OR	25/01/2023	0515	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	831,35	0,00	0,00	831,35	0,00	831,35	0,00
00982	OR	25/01/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	10.573,86	0,00	0,00	10.573,86	0,00	10.573,86	0,00
00983	OR	25/01/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	1.586,08	0,00	0,00	1.586,08	0,00	1.586,08	0,00
00984	OR	25/01/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	3.172,16	0,00	0,00	3.172,16	0,00	3.172,16	0,00
00985	OR	25/01/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	1.057,37	0,00	0,00	1.057,37	0,00	1.057,37	0,00
00986	OR	25/01/2023	0521	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	2.449,17	0,00	0,00	2.449,17	0,00	2.449,17	0,00
00988	OR	25/01/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	50.502,13	0,00	0,00	50.502,13	0,00	50.502,13	0,00
00996	OR	25/01/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	18.580,38	0,00	0,00	18.580,38	0,00	18.580,38	0,00
01050	OR	25/01/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	770,30	0,00	0,00	770,30	0,00	770,30	0,00
01051	OR	25/01/2023	0501	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	55.598,72	0,00	0,00	55.598,72	0,00	55.598,72	0,00
01078	OR	25/01/2023	0489	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.96.02	SECRETARIA DE ESTADO DA EDU(	8.794,28	0,00	0,00	8.794,28	0,00	8.794,28	0,00
01089	GL	25/01/2023	0522	262.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2046.1181	3.3.50.39.01	APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS EXC	255.000,00	6.645,58	0,00	261.645,58	0,00	261.645,58	0,00
01092	OR	25/01/2023	0489	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.96.02	SECRETARIA DE ESTADO DA EDU(	1.136,67	0,00	0,00	1.136,67	0,00	1.136,67	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01518	OR	16/02/2023	0489	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.96.02	SECRETARIA DE ESTADO DA EDU(	8.874,90	0,00	0,00	8.874,90	0,00	8.874,90	0,00
01817	OR	28/02/2023	0507	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1122	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	4.236,63	0,00	0,00	4.236,63	0,00	4.236,63	0,00
01850	OR	28/02/2023	0490	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	166.724,50	0,00	0,00	166.724,50	0,00	166.724,50	0,00
01934	OR	28/02/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	671.401,33	0,00	0,00	671.401,33	0,00	671.401,33	0,00
01935	OR	28/02/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.901,37	0,00	0,00	1.901,37	0,00	1.901,37	0,00
01936	OR	28/02/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	13.154,02	0,00	0,00	13.154,02	0,00	13.154,02	0,00
01937	OR	28/02/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	63.243,02	0,00	0,00	63.243,02	0,00	63.243,02	0,00
01938	OR	28/02/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	14.288,23	0,00	0,00	14.288,23	0,00	14.288,23	0,00
01939	OR	28/02/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	4.493,04	0,00	0,00	4.493,04	0,00	4.493,04	0,00
01940	OR	28/02/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	8.104,26	0,00	0,00	8.104,26	0,00	8.104,26	0,00
01941	OR	28/02/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	109.800,41	0,00	0,00	109.800,41	0,00	109.800,41	0,00
01943	OR	28/02/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	158.521,21	0,00	0,00	158.521,21	0,00	158.521,21	0,00
01953	OR	28/02/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	56.140,56	0,00	0,00	56.140,56	0,00	56.140,56	0,00
01954	OR	28/02/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.409,43	0,00	0,00	1.409,43	0,00	1.409,43	0,00
01955	OR	28/02/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	1.249,79	0,00	0,00	1.249,79	0,00	1.249,79	0,00
01956	OR	28/02/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	11.279,65	0,00	0,00	11.279,65	0,00	11.279,65	0,00
01957	OR	28/02/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.204,10	0,00	0,00	5.204,10	0,00	5.204,10	0,00
01958	OR	28/02/2023	0498	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	13.457,28	0,00	0,00	13.457,28	0,00	13.457,28	0,00
01960	OR	28/02/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	560.181,84	0,00	0,00	560.181,84	0,00	560.181,84	0,00
01961	OR	28/02/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	961,78	0,00	0,00	961,78	0,00	961,78	0,00
01962	OR	28/02/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	104.167,47	0,00	0,00	104.167,47	0,00	104.167,47	0,00
01963	OR	28/02/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	13.206,50	0,00	0,00	13.206,50	0,00	13.206,50	0,00
01964	OR	28/02/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	39.612,47	0,00	0,00	39.612,47	0,00	39.612,47	0,00
01965	OR	28/02/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	31.835,99	0,00	0,00	31.835,99	0,00	31.835,99	0,00
01966	OR	28/02/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	16.879,00	0,00	0,00	16.879,00	0,00	16.879,00	0,00
01967	OR	28/02/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	42.728,37	0,00	0,00	42.728,37	0,00	42.728,37	0,00
01968	OR	28/02/2023	0504	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.16.32	FOLHA DE PAGAMENTO	2.731,36	0,00	0,00	2.731,36	0,00	2.731,36	0,00
01969	OR	28/02/2023	0504	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.16.44	FOLHA DE PAGAMENTO	116,94	0,00	0,00	116,94	0,00	116,94	0,00
01970	OR	28/02/2023	0504	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	3.828,48	0,00	0,00	3.828,48	0,00	3.828,48	0,00
01971	OR	28/02/2023	0506	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	125.999,11	0,00	0,00	125.999,11	0,00	125.999,11	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01972	OR	28/02/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	175.646,97	0,00	0,00	175.646,97	0,00	175.646,97	0,00
01973	OR	28/02/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.432,94	0,00	0,00	1.432,94	0,00	1.432,94	0,00
01974	OR	28/02/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	14.932,35	0,00	0,00	14.932,35	0,00	14.932,35	0,00
01975	OR	28/02/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	6.268,30	0,00	0,00	6.268,30	0,00	6.268,30	0,00
01976	OR	28/02/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	13.615,45	0,00	0,00	13.615,45	0,00	13.615,45	0,00
01977	OR	28/02/2023	0502	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	36.321,66	0,00	0,00	36.321,66	0,00	36.321,66	0,00
01978	OR	28/02/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.532,61	0,00	0,00	1.532,61	0,00	1.532,61	0,00
01979	OR	28/02/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	515,91	0,00	0,00	515,91	0,00	515,91	0,00
01980	OR	28/02/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	334,63	0,00	0,00	334,63	0,00	334,63	0,00
01981	OR	28/02/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.901,30	0,00	0,00	3.901,30	0,00	3.901,30	0,00
01982	OR	28/02/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	390,13	0,00	0,00	390,13	0,00	390,13	0,00
01983	OR	28/02/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	195,06	0,00	0,00	195,06	0,00	195,06	0,00
01984	OR	28/02/2023	0515	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	831,35	0,00	0,00	831,35	0,00	831,35	0,00
01986	OR	28/02/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	10.573,86	0,00	0,00	10.573,86	0,00	10.573,86	0,00
01987	OR	28/02/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	1.586,08	0,00	0,00	1.586,08	0,00	1.586,08	0,00
01988	OR	28/02/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	1.057,37	0,00	0,00	1.057,37	0,00	1.057,37	0,00
01989	OR	28/02/2023	0521	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	2.449,17	0,00	0,00	2.449,17	0,00	2.449,17	0,00
01991	OR	28/02/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	56.579,13	0,00	0,00	56.579,13	0,00	56.579,13	0,00
02058	OR	28/02/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	541,29	0,00	0,00	541,29	0,00	541,29	0,00
02059	OR	28/02/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.230,36	0,00	0,00	1.230,36	0,00	1.230,36	0,00
02060	OR	28/02/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	307,59	0,00	0,00	307,59	0,00	307,59	0,00
02061	OR	28/02/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	410,08	0,00	0,00	410,08	0,00	410,08	0,00
02062	OR	28/02/2023	0490	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	157,30	0,00	0,00	157,30	0,00	157,30	0,00
02379	OR	16/03/2023	0489	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.96.02	SECRETARIA DE ESTADO DA EDU	8.560,59	0,00	0,00	8.560,59	0,00	8.560,59	0,00
02977	OR	30/03/2023	0507	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1122	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.835,87	0,00	0,00	1.835,87	0,00	1.835,87	0,00
03011	OR	30/03/2023	0490	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	170.679,54	0,00	0,00	170.679,54	0,00	170.679,54	0,00
03097	OR	30/03/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	690.098,17	0,00	0,00	690.098,17	0,00	690.098,17	0,00
03098	OR	30/03/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.901,37	0,00	0,00	1.901,37	0,00	1.901,37	0,00
03099	OR	30/03/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	13.640,80	0,00	0,00	13.640,80	0,00	13.640,80	0,00
03100	OR	30/03/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	65.667,16	0,00	0,00	65.667,16	0,00	65.667,16	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03101	OR	30/03/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	46.002,51	0,00	0,00	46.002,51	0,00	46.002,51	0,00
03102	OR	30/03/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	7.538,34	0,00	0,00	7.538,34	0,00	7.538,34	0,00
03103	OR	30/03/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	9.563,69	0,00	0,00	9.563,69	0,00	9.563,69	0,00
03104	OR	30/03/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	8.104,26	0,00	0,00	8.104,26	0,00	8.104,26	0,00
03105	OR	30/03/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	127.005,15	0,00	0,00	127.005,15	0,00	127.005,15	0,00
03106	OR	30/03/2023	0487	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	19,94	0,00	0,00	19,94	0,00	19,94	0,00
03123	OR	30/03/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	55.688,00	0,00	0,00	55.688,00	0,00	55.688,00	0,00
03124	OR	30/03/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.409,43	0,00	0,00	1.409,43	0,00	1.409,43	0,00
03125	OR	30/03/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	1.249,79	0,00	0,00	1.249,79	0,00	1.249,79	0,00
03126	OR	30/03/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	11.385,81	0,00	0,00	11.385,81	0,00	11.385,81	0,00
03127	OR	30/03/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	9.806,56	0,00	0,00	9.806,56	0,00	9.806,56	0,00
03128	OR	30/03/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	11.703,71	0,00	0,00	11.703,71	0,00	11.703,71	0,00
03129	OR	30/03/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.522,57	0,00	0,00	5.522,57	0,00	5.522,57	0,00
03130	OR	30/03/2023	0498	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	13.452,10	0,00	0,00	13.452,10	0,00	13.452,10	0,00
03132	OR	30/03/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	550.807,42	0,00	0,00	550.807,42	0,00	550.807,42	0,00
03133	OR	30/03/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	961,78	0,00	0,00	961,78	0,00	961,78	0,00
03134	OR	30/03/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	102.694,85	0,00	0,00	102.694,85	0,00	102.694,85	0,00
03135	OR	30/03/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	12.948,54	0,00	0,00	12.948,54	0,00	12.948,54	0,00
03136	OR	30/03/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	43.328,00	0,00	0,00	43.328,00	0,00	43.328,00	0,00
03137	OR	30/03/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	40.513,56	0,00	0,00	40.513,56	0,00	40.513,56	0,00
03138	OR	30/03/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	3.513,21	0,00	0,00	3.513,21	0,00	3.513,21	0,00
03139	OR	30/03/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	20.676,06	0,00	0,00	20.676,06	0,00	20.676,06	0,00
03140	OR	30/03/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	14.483,13	0,00	0,00	14.483,13	0,00	14.483,13	0,00
03141	OR	30/03/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	42.755,74	0,00	0,00	42.755,74	0,00	42.755,74	0,00
03142	OR	30/03/2023	0504	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.16.32	FOLHA DE PAGAMENTO	5.517,79	0,00	0,00	5.517,79	0,00	5.517,79	0,00
03143	OR	30/03/2023	0504	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	3.469,56	0,00	0,00	3.469,56	0,00	3.469,56	0,00
03144	OR	30/03/2023	0506	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	124.480,88	0,00	0,00	124.480,88	0,00	124.480,88	0,00
03146	OR	30/03/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	177.031,37	0,00	0,00	177.031,37	0,00	177.031,37	0,00
03147	OR	30/03/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.513,24	0,00	0,00	1.513,24	0,00	1.513,24	0,00
03148	OR	30/03/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	13.928,23	0,00	0,00	13.928,23	0,00	13.928,23	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03149	OR	30/03/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	14.911,87	0,00	0,00	14.911,87	0,00	14.911,87	0,00
03150	OR	30/03/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.771,53	0,00	0,00	1.771,53	0,00	1.771,53	0,00
03151	OR	30/03/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	8.025,36	0,00	0,00	8.025,36	0,00	8.025,36	0,00
03152	OR	30/03/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	13.173,67	0,00	0,00	13.173,67	0,00	13.173,67	0,00
03153	OR	30/03/2023	0502	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	36.217,30	0,00	0,00	36.217,30	0,00	36.217,30	0,00
03154	OR	30/03/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	991,19	0,00	0,00	991,19	0,00	991,19	0,00
03155	OR	30/03/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	515,91	0,00	0,00	515,91	0,00	515,91	0,00
03156	OR	30/03/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.901,30	0,00	0,00	3.901,30	0,00	3.901,30	0,00
03157	OR	30/03/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	390,13	0,00	0,00	390,13	0,00	390,13	0,00
03158	OR	30/03/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	195,06	0,00	0,00	195,06	0,00	195,06	0,00
03159	OR	30/03/2023	0515	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	831,35	0,00	0,00	831,35	0,00	831,35	0,00
03161	OR	30/03/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	10.573,86	0,00	0,00	10.573,86	0,00	10.573,86	0,00
03162	OR	30/03/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	1.586,08	0,00	0,00	1.586,08	0,00	1.586,08	0,00
03163	OR	30/03/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	1.057,37	0,00	0,00	1.057,37	0,00	1.057,37	0,00
03164	OR	30/03/2023	0521	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	2.449,17	0,00	0,00	2.449,17	0,00	2.449,17	0,00
03252	OR	30/03/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	2.567,66	0,00	1.951,59	616,07	0,00	616,07	0,00
03253	OR	30/03/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	4.175,05	0,00	4.175,05	0,00	0,00	0,00	0,00
03254	OR	30/03/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.107,30	0,00	1.107,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03255	OR	30/03/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.391,54	0,00	1.391,54	0,00	0,00	0,00	0,00
03256	OR	30/03/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	385,15	0,00	385,15	0,00	0,00	0,00	0,00
03257	OR	30/03/2023	0490	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	752,34	0,00	0,00	752,34	0,00	752,34	0,00
03266	OR	30/03/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	5.171,65	0,00	0,00	5.171,65	0,00	5.171,65	0,00
03267	OR	30/03/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	920,30	0,00	0,00	920,30	0,00	920,30	0,00
03268	OR	30/03/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	304,51	0,00	0,00	304,51	0,00	304,51	0,00
03269	OR	30/03/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	10.908,06	0,00	3.087,86	7.820,20	0,00	7.820,20	0,00
03270	OR	30/03/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	975,17	0,00	0,00	975,17	0,00	975,17	0,00
03271	OR	30/03/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.942,64	0,00	0,00	1.942,64	0,00	1.942,64	0,00
03272	OR	30/03/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	23.751,57	0,00	0,00	23.751,57	0,00	23.751,57	0,00
03273	OR	30/03/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	155,64	0,00	0,00	155,64	0,00	155,64	0,00
03274	OR	30/03/2023	0506	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	1.498,63	0,00	0,00	1.498,63	0,00	1.498,63	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03276	OR	30/03/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.923,16	0,00	0,00	1.923,16	0,00	1.923,16	0,00
03277	OR	30/03/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	349,67	0,00	0,00	349,67	0,00	349,67	0,00
03278	OR	30/03/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	640,99	0,00	0,00	640,99	0,00	640,99	0,00
03279	OR	30/03/2023	0502	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	48,07	0,00	0,00	48,07	0,00	48,07	0,00
03577	OR	18/04/2023	0489	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.96.02	SECRETARIA DE ESTADO DA EDU(	9.718,09	0,00	0,00	9.718,09	0,00	9.718,09	0,00
03796	OR	26/04/2023	0507	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1122	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	2.118,32	0,00	0,00	2.118,32	0,00	2.118,32	0,00
03832	OR	26/04/2023	0490	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	175.377,05	0,00	0,00	175.377,05	0,00	175.377,05	0,00
03915	OR	26/04/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	450.638,83	0,00	0,00	450.638,83	0,00	450.638,83	0,00
03916	OR	26/04/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.901,37	0,00	0,00	1.901,37	0,00	1.901,37	0,00
03917	OR	26/04/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	13.828,14	0,00	0,00	13.828,14	0,00	13.828,14	0,00
03918	OR	26/04/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	67.060,57	0,00	0,00	67.060,57	0,00	67.060,57	0,00
03919	OR	26/04/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	35.571,85	0,00	0,00	35.571,85	0,00	35.571,85	0,00
03920	OR	26/04/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	4.526,61	0,00	0,00	4.526,61	0,00	4.526,61	0,00
03921	OR	26/04/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	84.794,75	0,00	0,00	84.794,75	0,00	84.794,75	0,00
03922	OR	26/04/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	8.104,26	0,00	0,00	8.104,26	0,00	8.104,26	0,00
03923	OR	26/04/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	128.319,90	0,00	0,00	128.319,90	0,00	128.319,90	0,00
03924	OR	26/04/2023	0487	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	23,93	0,00	0,00	23,93	0,00	23,93	0,00
03939	OR	26/04/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	55.677,42	0,00	0,00	55.677,42	0,00	55.677,42	0,00
03940	OR	26/04/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.409,43	0,00	0,00	1.409,43	0,00	1.409,43	0,00
03941	OR	26/04/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	1.249,79	0,00	0,00	1.249,79	0,00	1.249,79	0,00
03942	OR	26/04/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	11.442,42	0,00	0,00	11.442,42	0,00	11.442,42	0,00
03943	OR	26/04/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.692,42	0,00	0,00	5.692,42	0,00	5.692,42	0,00
03944	OR	26/04/2023	0498	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	13.492,10	0,00	0,00	13.492,10	0,00	13.492,10	0,00
03946	OR	26/04/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	550.862,99	0,00	0,00	550.862,99	0,00	550.862,99	0,00
03947	OR	26/04/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	961,78	0,00	0,00	961,78	0,00	961,78	0,00
03948	OR	26/04/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	101.925,29	0,00	0,00	101.925,29	0,00	101.925,29	0,00
03949	OR	26/04/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	13.206,50	0,00	0,00	13.206,50	0,00	13.206,50	0,00
03950	OR	26/04/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	44.129,58	0,00	0,00	44.129,58	0,00	44.129,58	0,00
03951	OR	26/04/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	48.497,30	0,00	0,00	48.497,30	0,00	48.497,30	0,00
03952	OR	26/04/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.800,88	0,00	0,00	1.800,88	0,00	1.800,88	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03953	OR	26/04/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	6.166,28	0,00	0,00	6.166,28	0,00	6.166,28	0,00
03954	OR	26/04/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	9.945,97	0,00	0,00	9.945,97	0,00	9.945,97	0,00
03955	OR	26/04/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	42.205,66	0,00	0,00	42.205,66	0,00	42.205,66	0,00
03956	OR	26/04/2023	0504	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.16.32	FOLHA DE PAGAMENTO	10.128,12	0,00	0,00	10.128,12	0,00	10.128,12	0,00
03957	OR	26/04/2023	0504	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.16.44	FOLHA DE PAGAMENTO	115,93	0,00	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00
03958	OR	26/04/2023	0504	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	3.110,64	0,00	0,00	3.110,64	0,00	3.110,64	0,00
03959	OR	26/04/2023	0506	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	123.719,30	0,00	0,00	123.719,30	0,00	123.719,30	0,00
03960	OR	26/04/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	175.672,14	0,00	0,00	175.672,14	0,00	175.672,14	0,00
03961	OR	26/04/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	2.769,89	0,00	0,00	2.769,89	0,00	2.769,89	0,00
03962	OR	26/04/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	13.036,61	0,00	0,00	13.036,61	0,00	13.036,61	0,00
03963	OR	26/04/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	7.690,97	0,00	0,00	7.690,97	0,00	7.690,97	0,00
03964	OR	26/04/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	12.585,59	0,00	0,00	12.585,59	0,00	12.585,59	0,00
03965	OR	26/04/2023	0502	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	36.211,97	0,00	0,00	36.211,97	0,00	36.211,97	0,00
03966	OR	26/04/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	991,19	0,00	0,00	991,19	0,00	991,19	0,00
03967	OR	26/04/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.901,30	0,00	0,00	3.901,30	0,00	3.901,30	0,00
03968	OR	26/04/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	390,13	0,00	0,00	390,13	0,00	390,13	0,00
03969	OR	26/04/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	195,06	0,00	0,00	195,06	0,00	195,06	0,00
03970	OR	26/04/2023	0515	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	831,35	0,00	0,00	831,35	0,00	831,35	0,00
03972	OR	26/04/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	10.573,86	0,00	0,00	10.573,86	0,00	10.573,86	0,00
03973	OR	26/04/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	1.586,08	0,00	0,00	1.586,08	0,00	1.586,08	0,00
03974	OR	26/04/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	3.436,50	0,00	0,00	3.436,50	0,00	3.436,50	0,00
03975	OR	26/04/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	1.057,37	0,00	0,00	1.057,37	0,00	1.057,37	0,00
03976	OR	26/04/2023	0521	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	2.449,17	0,00	0,00	2.449,17	0,00	2.449,17	0,00
04056	OR	26/04/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.899,19	0,00	0,00	1.899,19	0,00	1.899,19	0,00
04057	OR	26/04/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	472,63	0,00	0,00	472,63	0,00	472,63	0,00
04058	OR	26/04/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	118,16	0,00	0,00	118,16	0,00	118,16	0,00
04059	OR	26/04/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	5.492,98	0,00	0,00	5.492,98	0,00	5.492,98	0,00
04060	OR	26/04/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	267,95	0,00	0,00	267,95	0,00	267,95	0,00
04061	OR	26/04/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.830,81	0,00	0,00	1.830,81	0,00	1.830,81	0,00
04062	OR	26/04/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	5.933,88	0,00	0,00	5.933,88	0,00	5.933,88	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04063	OR	26/04/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	354,47	0,00	0,00	354,47	0,00	354,47	0,00
04064	OR	26/04/2023	0504	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	7,98	0,00	0,00	7,98	0,00	7,98	0,00
04065	OR	26/04/2023	0506	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	823,39	0,00	0,00	823,39	0,00	823,39	0,00
04513	OR	18/05/2023	0489	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.96.02	SECRETARIA DE ESTADO DA EDU(	2.468,31	0,00	0,00	2.468,31	0,00	2.468,31	0,00
04514	OR	18/05/2023	0489	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.96.02	SECRETARIA DE ESTADO DA EDU(	14.542,67	0,00	0,00	14.542,67	0,00	14.542,67	0,00
04936	OR	25/05/2023	0490	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	178.524,27	0,00	0,00	178.524,27	0,00	178.524,27	0,00
04948	OR	25/05/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.901,37	0,00	0,00	1.901,37	0,00	1.901,37	0,00
04949	OR	25/05/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	10.998,09	0,00	0,00	10.998,09	0,00	10.998,09	0,00
04950	OR	25/05/2023	1086	260.703	0.05.00	001	020911	12.361.0011.2003.1133	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	67.887,40	0,00	0,00	67.887,40	0,00	67.887,40	0,00
04951	OR	25/05/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	34.395,29	0,00	0,00	34.395,29	0,00	34.395,29	0,00
04952	OR	25/05/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	2.701,15	0,00	0,00	2.701,15	0,00	2.701,15	0,00
04953	OR	25/05/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	8.491,71	0,00	0,00	8.491,71	0,00	8.491,71	0,00
04970	OR	25/05/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	55.677,42	0,00	0,00	55.677,42	0,00	55.677,42	0,00
04971	OR	25/05/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.409,43	0,00	0,00	1.409,43	0,00	1.409,43	0,00
04972	OR	25/05/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	1.249,79	0,00	0,00	1.249,79	0,00	1.249,79	0,00
04973	OR	25/05/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	11.442,42	0,00	0,00	11.442,42	0,00	11.442,42	0,00
04974	OR	25/05/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	10.767,41	0,00	0,00	10.767,41	0,00	10.767,41	0,00
04975	OR	25/05/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.692,42	0,00	0,00	5.692,42	0,00	5.692,42	0,00
04976	OR	25/05/2023	0498	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	13.492,10	0,00	0,00	13.492,10	0,00	13.492,10	0,00
04978	OR	25/05/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	550.480,83	0,00	0,00	550.480,83	0,00	550.480,83	0,00
04979	OR	25/05/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	961,78	0,00	0,00	961,78	0,00	961,78	0,00
04980	OR	25/05/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	101.114,14	0,00	0,00	101.114,14	0,00	101.114,14	0,00
04981	OR	25/05/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	13.206,50	0,00	0,00	13.206,50	0,00	13.206,50	0,00
04982	OR	25/05/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	43.261,34	0,00	0,00	43.261,34	0,00	43.261,34	0,00
04983	OR	25/05/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	25.811,64	0,00	0,00	25.811,64	0,00	25.811,64	0,00
04984	OR	25/05/2023	1086	260.703	0.05.00	001	020911	12.361.0011.2003.1133	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	3.902,12	0,00	0,00	3.902,12	0,00	3.902,12	0,00
04985	OR	25/05/2023	1086	260.703	0.05.00	001	020911	12.361.0011.2003.1133	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	17.762,41	0,00	0,00	17.762,41	0,00	17.762,41	0,00
04986	OR	25/05/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	8.702,68	0,00	0,00	8.702,68	0,00	8.702,68	0,00
04987	OR	25/05/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	41.278,80	0,00	0,00	41.278,80	0,00	41.278,80	0,00
04988	OR	25/05/2023	0504	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.16.32	FOLHA DE PAGAMENTO	6.667,15	0,00	0,00	6.667,15	0,00	6.667,15	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04989	OR	25/05/2023	0504	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	3.170,46	0,00	0,00	3.170,46	0,00	3.170,46	0,00
04990	OR	25/05/2023	0506	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	122.944,43	0,00	0,00	122.944,43	0,00	122.944,43	0,00
04991	OR	25/05/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	180.738,20	0,00	0,00	180.738,20	0,00	180.738,20	0,00
04992	OR	25/05/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.513,24	0,00	0,00	1.513,24	0,00	1.513,24	0,00
04993	OR	25/05/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	13.312,95	0,00	0,00	13.312,95	0,00	13.312,95	0,00
04994	OR	25/05/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	12.642,15	0,00	0,00	12.642,15	0,00	12.642,15	0,00
04995	OR	25/05/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	13.480,29	0,00	0,00	13.480,29	0,00	13.480,29	0,00
04996	OR	25/05/2023	0502	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	36.943,20	0,00	0,00	36.943,20	0,00	36.943,20	0,00
04997	OR	25/05/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	991,19	0,00	0,00	991,19	0,00	991,19	0,00
04998	OR	25/05/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	515,91	0,00	0,00	515,91	0,00	515,91	0,00
04999	OR	25/05/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.901,30	0,00	0,00	3.901,30	0,00	3.901,30	0,00
05000	OR	25/05/2023	1086	260.703	0.05.00	001	020911	12.361.0011.2003.1133	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	390,13	0,00	0,00	390,13	0,00	390,13	0,00
05001	OR	25/05/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	2.243,25	0,00	0,00	2.243,25	0,00	2.243,25	0,00
05002	OR	25/05/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	195,06	0,00	0,00	195,06	0,00	195,06	0,00
05003	OR	25/05/2023	0515	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	831,35	0,00	0,00	831,35	0,00	831,35	0,00
05005	OR	25/05/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	10.573,86	0,00	0,00	10.573,86	0,00	10.573,86	0,00
05006	OR	25/05/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	1.586,08	0,00	0,00	1.586,08	0,00	1.586,08	0,00
05007	OR	25/05/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	1.057,37	0,00	0,00	1.057,37	0,00	1.057,37	0,00
05008	OR	25/05/2023	0521	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	2.449,17	0,00	0,00	2.449,17	0,00	2.449,17	0,00
05092	OR	25/05/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	564,88	0,00	0,00	564,88	0,00	564,88	0,00
05093	OR	25/05/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.624,04	0,00	0,00	1.624,04	0,00	1.624,04	0,00
05094	OR	25/05/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.624,04	0,00	0,00	1.624,04	0,00	1.624,04	0,00
05095	OR	25/05/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	541,29	0,00	0,00	541,29	0,00	541,29	0,00
05096	OR	25/05/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	84,73	0,00	0,00	84,73	0,00	84,73	0,00
05097	OR	25/05/2023	0488	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.94.98	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	6.505,84	0,00	0,00	6.505,84	0,00	6.505,84	0,00
05098	OR	25/05/2023	0490	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	421,30	0,00	0,00	421,30	0,00	421,30	0,00
05100	OR	25/05/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	421,88	0,00	0,00	421,88	0,00	421,88	0,00
05101	OR	25/05/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	84,37	0,00	0,00	84,37	0,00	84,37	0,00
05102	OR	25/05/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	21,10	0,00	0,00	21,10	0,00	21,10	0,00
05103	OR	25/05/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	4.351,83	0,00	0,00	4.351,83	0,00	4.351,83	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05104	OR	25/05/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.295,94	0,00	0,00	1.295,94	0,00	1.295,94	0,00
05105	OR	25/05/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	608,37	0,00	0,00	608,37	0,00	608,37	0,00
05106	OR	25/05/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	5.933,88	0,00	0,00	5.933,88	0,00	5.933,88	0,00
05107	OR	25/05/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	63,27	0,00	0,00	63,27	0,00	63,27	0,00
05108	OR	25/05/2023	0506	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	299,78	0,00	0,00	299,78	0,00	299,78	0,00
05450	OR	15/06/2023	0489	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.96.02	SECRETARIA DE ESTADO DA EDU(	9.717,37	0,00	0,00	9.717,37	0,00	9.717,37	0,00
05724	OR	26/06/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	4.711,37	0,00	0,00	4.711,37	0,00	4.711,37	0,00
05725	OR	26/06/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	918,92	0,00	0,00	918,92	0,00	918,92	0,00
05726	OR	26/06/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	118,40	0,00	0,00	118,40	0,00	118,40	0,00
05727	OR	26/06/2023	1086	260.703	0.05.00	001	020911	12.361.0011.2003.1133	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	21.550,00	0,00	0,00	21.550,00	0,00	21.550,00	0,00
05728	OR	26/06/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	4.031,26	0,00	0,00	4.031,26	0,00	4.031,26	0,00
05729	OR	26/06/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.327,63	0,00	0,00	1.327,63	0,00	1.327,63	0,00
05730	OR	26/06/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	385,59	0,00	0,00	385,59	0,00	385,59	0,00
05731	OR	26/06/2023	0506	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	1.909,19	0,00	0,00	1.909,19	0,00	1.909,19	0,00
05900	OR	26/06/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.901,37	0,00	0,00	1.901,37	0,00	1.901,37	0,00
05901	OR	26/06/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	10.998,09	0,00	0,00	10.998,09	0,00	10.998,09	0,00
05902	OR	26/06/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	66.915,09	0,00	0,00	66.915,09	0,00	66.915,09	0,00
05903	OR	26/06/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	44.818,81	0,00	0,00	44.818,81	0,00	44.818,81	0,00
05904	OR	26/06/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	3.160,96	0,00	0,00	3.160,96	0,00	3.160,96	0,00
05906	OR	26/06/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	41.953,38	0,00	0,00	41.953,38	0,00	41.953,38	0,00
05907	OR	26/06/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	11.396,53	0,00	0,00	11.396,53	0,00	11.396,53	0,00
05908	OR	26/06/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	127.100,62	0,00	0,00	127.100,62	0,00	127.100,62	0,00
05909	OR	26/06/2023	0487	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	41,88	0,00	0,00	41,88	0,00	41,88	0,00
05925	OR	26/06/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	55.677,42	0,00	0,00	55.677,42	0,00	55.677,42	0,00
05926	OR	26/06/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.409,43	0,00	0,00	1.409,43	0,00	1.409,43	0,00
05927	OR	26/06/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	1.249,79	0,00	0,00	1.249,79	0,00	1.249,79	0,00
05928	OR	26/06/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	11.442,42	0,00	0,00	11.442,42	0,00	11.442,42	0,00
05929	OR	26/06/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	6.415,24	0,00	0,00	6.415,24	0,00	6.415,24	0,00
05930	OR	26/06/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.698,32	0,00	0,00	1.698,32	0,00	1.698,32	0,00
05931	OR	26/06/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.692,42	0,00	0,00	5.692,42	0,00	5.692,42	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05932	OR	26/06/2023	0498	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	13.525,19	0,00	0,00	13.525,19	0,00	13.525,19	0,00
05934	OR	26/06/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	538.869,92	0,00	0,00	538.869,92	0,00	538.869,92	0,00
05935	OR	26/06/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	961,78	0,00	0,00	961,78	0,00	961,78	0,00
05936	OR	26/06/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	100.123,42	0,00	0,00	100.123,42	0,00	100.123,42	0,00
05937	OR	26/06/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	13.206,50	0,00	0,00	13.206,50	0,00	13.206,50	0,00
05938	OR	26/06/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	43.166,53	0,00	0,00	43.166,53	0,00	43.166,53	0,00
05939	OR	26/06/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	37.381,59	0,00	0,00	37.381,59	0,00	37.381,59	0,00
05940	OR	26/06/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	857,99	0,00	0,00	857,99	0,00	857,99	0,00
05941	OR	26/06/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	4.154,72	0,00	0,00	4.154,72	0,00	4.154,72	0,00
05942	OR	26/06/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	45.144,69	0,00	0,00	45.144,69	0,00	45.144,69	0,00
05943	OR	26/06/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	7.750,21	0,00	0,00	7.750,21	0,00	7.750,21	0,00
05944	OR	26/06/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	41.567,87	0,00	0,00	41.567,87	0,00	41.567,87	0,00
05945	OR	26/06/2023	0504	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.16.32	FOLHA DE PAGAMENTO	9.940,46	0,00	0,00	9.940,46	0,00	9.940,46	0,00
05946	OR	26/06/2023	0504	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	2.991,00	0,00	0,00	2.991,00	0,00	2.991,00	0,00
05947	OR	26/06/2023	0506	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	120.766,03	0,00	0,00	120.766,03	0,00	120.766,03	0,00
05948	OR	26/06/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	176.892,29	0,00	0,00	176.892,29	0,00	176.892,29	0,00
05949	OR	26/06/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.345,35	0,00	0,00	1.345,35	0,00	1.345,35	0,00
05950	OR	26/06/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	15.977,58	0,00	0,00	15.977,58	0,00	15.977,58	0,00
05951	OR	26/06/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	16.572,69	0,00	0,00	16.572,69	0,00	16.572,69	0,00
05952	OR	26/06/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	31.736,18	0,00	0,00	31.736,18	0,00	31.736,18	0,00
05953	OR	26/06/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	15.754,40	0,00	0,00	15.754,40	0,00	15.754,40	0,00
05954	OR	26/06/2023	0502	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	36.586,00	0,00	0,00	36.586,00	0,00	36.586,00	0,00
05955	OR	26/06/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.440,97	0,00	0,00	1.440,97	0,00	1.440,97	0,00
05956	OR	26/06/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	515,91	0,00	0,00	515,91	0,00	515,91	0,00
05957	OR	26/06/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.901,30	0,00	0,00	3.901,30	0,00	3.901,30	0,00
05958	OR	26/06/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	390,13	0,00	0,00	390,13	0,00	390,13	0,00
05959	OR	26/06/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	195,06	0,00	0,00	195,06	0,00	195,06	0,00
05960	OR	26/06/2023	0515	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	831,35	0,00	0,00	831,35	0,00	831,35	0,00
05962	OR	26/06/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	10.573,86	0,00	0,00	10.573,86	0,00	10.573,86	0,00
05963	OR	26/06/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	1.586,08	0,00	0,00	1.586,08	0,00	1.586,08	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05964	OR	26/06/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	2.678,69	0,00	0,00	2.678,69	0,00	2.678,69	0,00
05965	OR	26/06/2023	0521	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	2.749,60	0,00	0,00	2.749,60	0,00	2.749,60	0,00
06644	OR	24/07/2023	0489	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.96.02	SECRETARIA DE ESTADO DA EDU(	11.028,29	0,00	0,00	11.028,29	0,00	11.028,29	0,00
06710	OR	24/07/2023	0507	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1122	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.683,20	0,00	0,00	2.683,20	0,00	2.683,20	0,00
06830	OR	24/07/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	759.602,76	0,00	0,00	759.602,76	0,00	759.602,76	0,00
06831	OR	24/07/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.901,37	0,00	0,00	1.901,37	0,00	1.901,37	0,00
06832	OR	24/07/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	11.475,71	0,00	0,00	11.475,71	0,00	11.475,71	0,00
06833	OR	24/07/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	68.794,97	0,00	0,00	68.794,97	0,00	68.794,97	0,00
06834	OR	24/07/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	38.016,18	0,00	0,00	38.016,18	0,00	38.016,18	0,00
06835	OR	24/07/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	14.192,70	0,00	0,00	14.192,70	0,00	14.192,70	0,00
06836	OR	24/07/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	135.618,87	0,00	0,00	135.618,87	0,00	135.618,87	0,00
06837	OR	24/07/2023	0487	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	13,96	0,00	0,00	13,96	0,00	13,96	0,00
06853	OR	24/07/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	52.906,50	0,00	0,00	52.906,50	0,00	52.906,50	0,00
06854	OR	24/07/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.409,43	0,00	0,00	1.409,43	0,00	1.409,43	0,00
06855	OR	24/07/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	6.989,43	0,00	0,00	6.989,43	0,00	6.989,43	0,00
06856	OR	24/07/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	11.781,68	0,00	0,00	11.781,68	0,00	11.781,68	0,00
06857	OR	24/07/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	3.804,37	0,00	0,00	3.804,37	0,00	3.804,37	0,00
06858	OR	24/07/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.909,81	0,00	0,00	5.909,81	0,00	5.909,81	0,00
06859	OR	24/07/2023	0498	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	14.145,35	0,00	0,00	14.145,35	0,00	14.145,35	0,00
06862	OR	24/07/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	961,78	0,00	0,00	961,78	0,00	961,78	0,00
06863	OR	24/07/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	97.342,97	0,00	0,00	97.342,97	0,00	97.342,97	0,00
06864	OR	24/07/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	12.174,66	0,00	0,00	12.174,66	0,00	12.174,66	0,00
06865	OR	24/07/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	41.510,80	0,00	0,00	41.510,80	0,00	41.510,80	0,00
06866	OR	24/07/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	25.179,95	0,00	0,00	25.179,95	0,00	25.179,95	0,00
06867	OR	24/07/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	5.229,45	0,00	0,00	5.229,45	0,00	5.229,45	0,00
06868	OR	24/07/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	26.490,58	0,00	0,00	26.490,58	0,00	26.490,58	0,00
06869	OR	24/07/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	6.460,04	0,00	0,00	6.460,04	0,00	6.460,04	0,00
06870	OR	24/07/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	40.799,90	0,00	0,00	40.799,90	0,00	40.799,90	0,00
06871	OR	24/07/2023	0504	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.16.32	FOLHA DE PAGAMENTO	9.251,62	0,00	0,00	9.251,62	0,00	9.251,62	0,00
06872	OR	24/07/2023	0504	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	2.991,00	0,00	0,00	2.991,00	0,00	2.991,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06873	OR	24/07/2023	0506	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	119.656,47	0,00	0,00	119.656,47	0,00	119.656,47	0,00
06874	OR	24/07/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	181.687,73	0,00	0,00	181.687,73	0,00	181.687,73	0,00
06875	OR	24/07/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.345,35	0,00	0,00	1.345,35	0,00	1.345,35	0,00
06876	OR	24/07/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	16.025,42	0,00	0,00	16.025,42	0,00	16.025,42	0,00
06877	OR	24/07/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	8.816,54	0,00	0,00	8.816,54	0,00	8.816,54	0,00
06878	OR	24/07/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	14.950,67	0,00	0,00	14.950,67	0,00	14.950,67	0,00
06879	OR	24/07/2023	0502	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	37.438,94	0,00	0,00	37.438,94	0,00	37.438,94	0,00
06880	OR	24/07/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.440,97	0,00	0,00	1.440,97	0,00	1.440,97	0,00
06881	OR	24/07/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	515,91	0,00	0,00	515,91	0,00	515,91	0,00
06882	OR	24/07/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.901,30	0,00	0,00	3.901,30	0,00	3.901,30	0,00
06883	OR	24/07/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	390,13	0,00	0,00	390,13	0,00	390,13	0,00
06884	OR	24/07/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	195,06	0,00	0,00	195,06	0,00	195,06	0,00
06885	OR	24/07/2023	0515	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	831,35	0,00	0,00	831,35	0,00	831,35	0,00
06887	OR	24/07/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	11.173,39	0,00	0,00	11.173,39	0,00	11.173,39	0,00
06888	OR	24/07/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	1.057,39	0,00	0,00	1.057,39	0,00	1.057,39	0,00
06889	OR	24/07/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	1.057,37	0,00	0,00	1.057,37	0,00	1.057,37	0,00
06890	OR	24/07/2023	0521	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	2.462,30	0,00	0,00	2.462,30	0,00	2.462,30	0,00
06991	OR	24/07/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.497,97	0,00	0,00	1.497,97	0,00	1.497,97	0,00
06992	OR	24/07/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.964,27	0,00	0,00	1.964,27	0,00	1.964,27	0,00
06993	OR	24/07/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	403,90	0,00	0,00	403,90	0,00	403,90	0,00
06994	OR	24/07/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	395,54	0,00	0,00	395,54	0,00	395,54	0,00
06995	OR	24/07/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	120,74	0,00	0,00	120,74	0,00	120,74	0,00
06996	OR	24/07/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	12.005,63	0,00	0,00	12.005,63	0,00	12.005,63	0,00
06997	OR	24/07/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	900,56	0,00	0,00	900,56	0,00	900,56	0,00
06998	OR	24/07/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	403,78	0,00	0,00	403,78	0,00	403,78	0,00
06999	OR	24/07/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	242,55	0,00	0,00	242,55	0,00	242,55	0,00
07000	OR	24/07/2023	0506	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	1.094,85	0,00	0,00	1.094,85	0,00	1.094,85	0,00
07018	OR	24/07/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.254,19	0,00	0,00	1.254,19	0,00	1.254,19	0,00
07019	OR	24/07/2023	0506	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	196,66	0,00	0,00	196,66	0,00	196,66	0,00
07350	OR	10/08/2023	0489	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.96.02	SECRETARIA DE ESTADO DA EDU(	9.786,13	0,00	0,00	9.786,13	0,00	9.786,13	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07996	OR	28/08/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	211,83	0,00	0,00	211,83	0,00	211,83	0,00
07997	OR	28/08/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	2.824,42	0,00	0,00	2.824,42	0,00	2.824,42	0,00
07998	OR	28/08/2023	0501	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	941,46	0,00	0,00	941,46	0,00	941,46	0,00
08010	OR	28/08/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	3.299,53	0,00	0,00	3.299,53	0,00	3.299,53	0,00
08011	OR	28/08/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.488,41	0,00	0,00	1.488,41	0,00	1.488,41	0,00
08012	OR	28/08/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	2.604,71	0,00	0,00	2.604,71	0,00	2.604,71	0,00
08013	OR	28/08/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	496,09	0,00	0,00	496,09	0,00	496,09	0,00
08014	OR	28/08/2023	0505	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.94.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	5.953,48	0,00	0,00	5.953,48	0,00	5.953,48	0,00
08015	OR	28/08/2023	0506	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	426,89	0,00	0,00	426,89	0,00	426,89	0,00
08095	OR	28/08/2023	0490	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	188.050,18	0,00	0,00	188.050,18	0,00	188.050,18	0,00
08185	OR	28/08/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	766.245,38	0,00	0,00	766.245,38	0,00	766.245,38	0,00
08186	OR	28/08/2023	1086	260.703	0.05.00	001	020911	12.361.0011.2003.1133	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.901,37	0,00	0,00	1.901,37	0,00	1.901,37	0,00
08187	OR	28/08/2023	1086	260.703	0.05.00	001	020911	12.361.0011.2003.1133	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	11.495,85	0,00	0,00	11.495,85	0,00	11.495,85	0,00
08189	OR	28/08/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	49.147,97	0,00	0,00	49.147,97	0,00	49.147,97	0,00
08190	OR	28/08/2023	1086	260.703	0.05.00	001	020911	12.361.0011.2003.1133	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	3.160,65	0,00	0,00	3.160,65	0,00	3.160,65	0,00
08191	OR	28/08/2023	1086	260.703	0.05.00	001	020911	12.361.0011.2003.1133	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	14.192,70	0,00	0,00	14.192,70	0,00	14.192,70	0,00
08207	OR	28/08/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	51.886,06	0,00	0,00	51.886,06	0,00	51.886,06	0,00
08208	OR	28/08/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.409,43	0,00	0,00	1.409,43	0,00	1.409,43	0,00
08209	OR	28/08/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	6.989,43	0,00	0,00	6.989,43	0,00	6.989,43	0,00
08210	OR	28/08/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	11.781,68	0,00	0,00	11.781,68	0,00	11.781,68	0,00
08211	OR	28/08/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.909,81	0,00	0,00	5.909,81	0,00	5.909,81	0,00
08212	OR	28/08/2023	0498	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	13.956,27	0,00	0,00	13.956,27	0,00	13.956,27	0,00
08214	OR	28/08/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	535.895,92	0,00	0,00	535.895,92	0,00	535.895,92	0,00
08215	OR	28/08/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	961,78	0,00	0,00	961,78	0,00	961,78	0,00
08216	OR	28/08/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	97.755,94	0,00	0,00	97.755,94	0,00	97.755,94	0,00
08218	OR	28/08/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	42.617,89	0,00	0,00	42.617,89	0,00	42.617,89	0,00
08219	OR	28/08/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	30.845,47	0,00	0,00	30.845,47	0,00	30.845,47	0,00
08221	OR	28/08/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	2.600,28	0,00	0,00	2.600,28	0,00	2.600,28	0,00
08222	OR	28/08/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	16.000,87	0,00	0,00	16.000,87	0,00	16.000,87	0,00
08223	OR	28/08/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	2.910,12	0,00	0,00	2.910,12	0,00	2.910,12	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08224	OR	28/08/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	41.074,76	0,00	0,00	41.074,76	0,00	41.074,76	0,00
08225	OR	28/08/2023	0504	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.16.32	FOLHA DE PAGAMENTO	5.053,20	0,00	0,00	5.053,20	0,00	5.053,20	0,00
08226	OR	28/08/2023	0504	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	3.170,46	0,00	0,00	3.170,46	0,00	3.170,46	0,00
08227	OR	28/08/2023	0506	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	119.073,30	0,00	0,00	119.073,30	0,00	119.073,30	0,00
08229	OR	28/08/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.345,35	0,00	0,00	1.345,35	0,00	1.345,35	0,00
08230	OR	28/08/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	17.369,47	0,00	0,00	17.369,47	0,00	17.369,47	0,00
08231	OR	28/08/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	10.737,99	0,00	0,00	10.737,99	0,00	10.737,99	0,00
08232	OR	28/08/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	14.795,84	0,00	0,00	14.795,84	0,00	14.795,84	0,00
08233	OR	28/08/2023	0502	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	37.168,89	0,00	0,00	37.168,89	0,00	37.168,89	0,00
08235	OR	28/08/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.440,97	0,00	0,00	1.440,97	0,00	1.440,97	0,00
08236	OR	28/08/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	515,91	0,00	0,00	515,91	0,00	515,91	0,00
08237	OR	28/08/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.901,30	0,00	0,00	3.901,30	0,00	3.901,30	0,00
08238	OR	28/08/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	585,20	0,00	0,00	585,20	0,00	585,20	0,00
08239	OR	28/08/2023	0511	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	195,06	0,00	0,00	195,06	0,00	195,06	0,00
08240	OR	28/08/2023	0515	261.000	0.02.00	001	020911	12.366.0011.2002.1171	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	867,49	0,00	0,00	867,49	0,00	867,49	0,00
08242	OR	28/08/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	11.473,16	0,00	0,00	11.473,16	0,00	11.473,16	0,00
08243	OR	28/08/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	793,04	0,00	0,00	793,04	0,00	793,04	0,00
08244	OR	28/08/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	793,03	0,00	0,00	793,03	0,00	793,03	0,00
08245	OR	28/08/2023	0521	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.91.13.08	IMPSJ - INST. MUN. DE PREVIDENC	2.419,88	0,00	0,00	2.419,88	0,00	2.419,88	0,00
08663	OR	15/09/2023	0489	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.96.02	SECRETARIA DE ESTADO DA EDU(	9.778,20	0,00	0,00	9.778,20	0,00	9.778,20	0,00
08927	OR	25/09/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	917.180,69	0,00	0,00	917.180,69	0,00	917.180,69	0,00
08928	OR	25/09/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	6.782,95	0,00	0,00	6.782,95	0,00	6.782,95	0,00
08929	OR	25/09/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	33.260,28	0,00	0,00	33.260,28	0,00	33.260,28	0,00
08930	OR	25/09/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	106.131,26	0,00	0,00	106.131,26	0,00	106.131,26	0,00
08931	OR	25/09/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO	10.526,20	0,00	0,00	10.526,20	0,00	10.526,20	0,00
08932	OR	25/09/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	144.702,53	0,00	0,00	144.702,53	0,00	144.702,53	0,00
08933	OR	25/09/2023	1166	262.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2003.1132	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	139.150,00	0,00	0,00	139.150,00	0,00	139.150,00	0,00
09012	OR	25/09/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	45.581,16	0,00	0,00	45.581,16	0,00	45.581,16	0,00
09013	OR	25/09/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.801,88	0,00	0,00	1.801,88	0,00	1.801,88	0,00
09014	OR	25/09/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	24.630,20	0,00	0,00	24.630,20	0,00	24.630,20	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09016	OR	25/09/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	8.986,66	0,00	0,00	8.986,66	0,00	8.986,66	0,00
09017	OR	25/09/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	1.847,14	0,00	0,00	1.847,14	0,00	1.847,14	0,00
09018	OR	25/09/2023	0487	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.16.44	FOLHA DE PAGAMENTO	45,54	0,00	0,00	45,54	0,00	45,54	0,00
09019	OR	25/09/2023	0487	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	538,38	0,00	0,00	538,38	0,00	538,38	0,00
09021	OR	25/09/2023	1086	260.703	0.05.00	001	020911	12.361.0011.2003.1133	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	40.958,30	0,00	0,00	40.958,30	0,00	40.958,30	0,00
09023	OR	25/09/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	51.886,06	0,00	0,00	51.886,06	0,00	51.886,06	0,00
09024	OR	25/09/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.409,43	0,00	0,00	1.409,43	0,00	1.409,43	0,00
09025	OR	25/09/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	6.989,43	0,00	0,00	6.989,43	0,00	6.989,43	0,00
09026	OR	25/09/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	11.993,99	0,00	0,00	11.993,99	0,00	11.993,99	0,00
09027	OR	25/09/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	3.804,37	0,00	0,00	3.804,37	0,00	3.804,37	0,00
09028	OR	25/09/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	2.535,99	0,00	0,00	2.535,99	0,00	2.535,99	0,00
09029	OR	25/09/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.909,81	0,00	0,00	5.909,81	0,00	5.909,81	0,00
09031	OR	25/09/2023	1167	273.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1112	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
09046	OR	25/09/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	166.599,31	0,00	0,00	166.599,31	0,00	166.599,31	0,00
09047	OR	25/09/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.484,91	0,00	0,00	1.484,91	0,00	1.484,91	0,00
09048	OR	25/09/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	13.871,54	0,00	0,00	13.871,54	0,00	13.871,54	0,00
09049	OR	25/09/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	192,55	0,00	0,00	192,55	0,00	192,55	0,00
09050	OR	25/09/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	4.250,53	0,00	0,00	4.250,53	0,00	4.250,53	0,00
09051	OR	25/09/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	14.604,97	0,00	0,00	14.604,97	0,00	14.604,97	0,00
09053	OR	25/09/2023	1168	274.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1383	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00
09067	OR	25/09/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	6.520,55	0,00	0,00	6.520,55	0,00	6.520,55	0,00
09068	OR	25/09/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	978,08	0,00	0,00	978,08	0,00	978,08	0,00
09069	OR	25/09/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	978,07	0,00	0,00	978,07	0,00	978,07	0,00
09505	OR	11/10/2023	0489	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.96.02	SECRETARIA DE ESTADO DA EDU(	9.778,20	0,00	0,00	9.778,20	0,00	9.778,20	0,00
09916	OR	26/10/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	949.899,51	0,00	0,00	949.899,51	0,00	949.899,51	0,00
09917	OR	26/10/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	6.782,95	0,00	0,00	6.782,95	0,00	6.782,95	0,00
09918	OR	26/10/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	30.553,24	0,00	0,00	30.553,24	0,00	30.553,24	0,00
09919	OR	26/10/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	110.392,92	0,00	0,00	110.392,92	0,00	110.392,92	0,00
09920	OR	26/10/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	35.303,03	0,00	0,00	35.303,03	0,00	35.303,03	0,00
09921	OR	26/10/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	41.387,31	0,00	0,00	41.387,31	0,00	41.387,31	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09922	OR	26/10/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	145.440,40	0,00	0,00	145.440,40	0,00	145.440,40	0,00
09923	OR	26/10/2023	1166	262.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2003.1132	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	140.800,00	0,00	0,00	140.800,00	0,00	140.800,00	0,00
10010	OR	26/10/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	4.619,86	0,00	0,00	4.619,86	0,00	4.619,86	0,00
10011	OR	26/10/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	24.460,73	0,00	0,00	24.460,73	0,00	24.460,73	0,00
10012	OR	26/10/2023	0487	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	570,28	0,00	0,00	570,28	0,00	570,28	0,00
10014	OR	26/10/2023	1166	262.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2003.1132	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
10015	OR	26/10/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	8.986,66	0,00	0,00	8.986,66	0,00	8.986,66	0,00
10016	OR	26/10/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	2.308,92	0,00	0,00	2.308,92	0,00	2.308,92	0,00
10017	OR	26/10/2023	0487	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.16.32	FOLHA DE PAGAMENTO	91,65	0,00	0,00	91,65	0,00	91,65	0,00
10019	OR	26/10/2023	1086	260.703	0.05.00	001	020911	12.361.0011.2003.1133	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	14.918,21	0,00	0,00	14.918,21	0,00	14.918,21	0,00
10021	OR	26/10/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	51.886,06	0,00	0,00	51.886,06	0,00	51.886,06	0,00
10022	OR	26/10/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.409,43	0,00	0,00	1.409,43	0,00	1.409,43	0,00
10023	OR	26/10/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	6.989,43	0,00	0,00	6.989,43	0,00	6.989,43	0,00
10024	OR	26/10/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	11.993,99	0,00	0,00	11.993,99	0,00	11.993,99	0,00
10025	OR	26/10/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.47	FOLHA DE PAGAMENTO	15.100,95	0,00	0,00	15.100,95	0,00	15.100,95	0,00
10026	OR	26/10/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.909,81	0,00	0,00	5.909,81	0,00	5.909,81	0,00
10028	OR	26/10/2023	1167	273.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1112	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
10042	OR	26/10/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	164.864,45	0,00	0,00	164.864,45	0,00	164.864,45	0,00
10043	OR	26/10/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.467,89	0,00	0,00	1.467,89	0,00	1.467,89	0,00
10044	OR	26/10/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	13.738,12	0,00	0,00	13.738,12	0,00	13.738,12	0,00
10045	OR	26/10/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	6.375,79	0,00	0,00	6.375,79	0,00	6.375,79	0,00
10046	OR	26/10/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	14.034,11	0,00	0,00	14.034,11	0,00	14.034,11	0,00
10048	OR	26/10/2023	1168	274.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1383	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00
10061	OR	26/10/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	10.573,86	0,00	0,00	10.573,86	0,00	10.573,86	0,00
10062	OR	26/10/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	1.586,08	0,00	0,00	1.586,08	0,00	1.586,08	0,00
10063	OR	26/10/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	1.586,06	0,00	0,00	1.586,06	0,00	1.586,06	0,00
10314	OR	07/11/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.959,91	0,00	0,00	1.959,91	0,00	1.959,91	0,00
10315	OR	07/11/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	1.747,61	0,00	0,00	1.747,61	0,00	1.747,61	0,00
10444	OR	13/11/2023	0489	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.96.02	SECRETARIA DE ESTADO DA EDU(	9.778,20	0,00	0,00	9.778,20	0,00	9.778,20	0,00
10808	OR	28/11/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	925.031,47	0,00	0,00	925.031,47	0,00	925.031,47	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10809	OR	28/11/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	6.818,16	0,00	0,00	6.818,16	0,00	6.818,16	0,00
10810	OR	28/11/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	31.398,01	0,00	0,00	31.398,01	0,00	31.398,01	0,00
10811	OR	28/11/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	110.883,89	0,00	0,00	110.883,89	0,00	110.883,89	0,00
10812	OR	28/11/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	146.498,11	0,00	0,00	146.498,11	0,00	146.498,11	0,00
10813	OR	28/11/2023	1166	262.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2003.1132	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	140.250,00	0,00	0,00	140.250,00	0,00	140.250,00	0,00
10893	OR	28/11/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	51.487,06	0,00	0,00	51.487,06	0,00	51.487,06	0,00
10894	OR	28/11/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	3.548,21	0,00	0,00	3.548,21	0,00	3.548,21	0,00
10895	OR	28/11/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	24.481,92	0,00	0,00	24.481,92	0,00	24.481,92	0,00
10897	OR	28/11/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	9.401,74	0,00	0,00	9.401,74	0,00	9.401,74	0,00
10898	OR	28/11/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	2.308,92	0,00	0,00	2.308,92	0,00	2.308,92	0,00
10899	OR	28/11/2023	0487	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.16.32	FOLHA DE PAGAMENTO	754,80	0,00	0,00	754,80	0,00	754,80	0,00
10900	OR	28/11/2023	0487	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	538,38	0,00	0,00	538,38	0,00	538,38	0,00
10902	OR	28/11/2023	1086	260.703	0.05.00	001	020911	12.361.0011.2003.1133	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	33.249,49	0,00	0,00	33.249,49	0,00	33.249,49	0,00
10904	OR	28/11/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	51.886,06	0,00	0,00	51.886,06	0,00	51.886,06	0,00
10905	OR	28/11/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.409,43	0,00	0,00	1.409,43	0,00	1.409,43	0,00
10906	OR	28/11/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	6.989,43	0,00	0,00	6.989,43	0,00	6.989,43	0,00
10907	OR	28/11/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	11.993,99	0,00	0,00	11.993,99	0,00	11.993,99	0,00
10908	OR	28/11/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	12.972,33	0,00	0,00	12.972,33	0,00	12.972,33	0,00
10909	OR	28/11/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.909,81	0,00	0,00	5.909,81	0,00	5.909,81	0,00
10911	OR	28/11/2023	1167	273.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1112	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
10927	OR	28/11/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	164.434,56	0,00	0,00	164.434,56	0,00	164.434,56	0,00
10928	OR	28/11/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.394,14	0,00	0,00	1.394,14	0,00	1.394,14	0,00
10929	OR	28/11/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	14.850,56	0,00	0,00	14.850,56	0,00	14.850,56	0,00
10930	OR	28/11/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	6.200,88	0,00	0,00	6.200,88	0,00	6.200,88	0,00
10931	OR	28/11/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	6.375,79	0,00	0,00	6.375,79	0,00	6.375,79	0,00
10932	OR	28/11/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	14.283,21	0,00	0,00	14.283,21	0,00	14.283,21	0,00
10934	OR	28/11/2023	1168	274.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1383	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00
10948	OR	28/11/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	10.573,86	0,00	0,00	10.573,86	0,00	10.573,86	0,00
10949	OR	28/11/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	1.586,08	0,00	0,00	1.586,08	0,00	1.586,08	0,00
10950	OR	28/11/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	1.586,06	0,00	0,00	1.586,06	0,00	1.586,06	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11056	OR	28/11/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	3.812,97	0,00	0,00	3.812,97	0,00	3.812,97	0,00
11057	OR	28/11/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	2.088,92	0,00	0,00	2.088,92	0,00	2.088,92	0,00
11058	OR	28/11/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	1.853,52	0,00	0,00	1.853,52	0,00	1.853,52	0,00
11059	OR	28/11/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	696,23	0,00	0,00	696,23	0,00	696,23	0,00
11060	OR	28/11/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	190,64	0,00	0,00	190,64	0,00	190,64	0,00
11061	OR	28/11/2023	0488	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.94.98	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	29.943,04	0,00	0,00	29.943,04	0,00	29.943,04	0,00
11063	OR	28/11/2023	1166	262.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2003.1132	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃ	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
11235	OR	04/12/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	6.335,88	0,00	0,00	6.335,88	0,00	6.335,88	0,00
11482	OR	12/12/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	706.064,42	0,00	0,00	706.064,42	0,00	706.064,42	0,00
11512	OR	12/12/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	750,24	0,00	0,00	750,24	0,00	750,24	0,00
11515	OR	12/12/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	40.050,90	0,00	0,00	40.050,90	0,00	40.050,90	0,00
11519	OR	12/12/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	118.032,12	0,00	0,00	118.032,12	0,00	118.032,12	0,00
11525	OR	12/12/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	6.965,65	0,00	0,00	6.965,65	0,00	6.965,65	0,00
11585	OR	14/12/2023	0489	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.96.02	SECRETARIA DE ESTADO DA EDU(	9.778,20	0,00	0,00	9.778,20	0,00	9.778,20	0,00
11904	OR	20/12/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	938.373,66	0,00	0,00	938.373,66	0,00	938.373,66	0,00
11905	OR	20/12/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	6.582,98	0,00	0,00	6.582,98	0,00	6.582,98	0,00
11906	OR	20/12/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	31.201,65	0,00	0,00	31.201,65	0,00	31.201,65	0,00
11907	OR	20/12/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	107.823,80	0,00	0,00	107.823,80	0,00	107.823,80	0,00
11908	OR	20/12/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	144.718,39	0,00	0,00	144.718,39	0,00	144.718,39	0,00
11909	OR	20/12/2023	1166	262.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2003.1132	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	140.250,00	0,00	0,00	140.250,00	0,00	140.250,00	0,00
11994	OR	20/12/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	233,54	0,00	0,00	233,54	0,00	233,54	0,00
11995	OR	20/12/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	235.845,62	0,00	0,00	235.845,62	0,00	235.845,62	0,00
11996	OR	20/12/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	27.172,19	0,00	0,00	27.172,19	0,00	27.172,19	0,00
11998	OR	20/12/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	8.986,66	0,00	0,00	8.986,66	0,00	8.986,66	0,00
11999	OR	20/12/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	541,42	0,00	0,00	541,42	0,00	541,42	0,00
12000	OR	20/12/2023	0486	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	2.308,92	0,00	0,00	2.308,92	0,00	2.308,92	0,00
12001	OR	20/12/2023	0487	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.16.32	FOLHA DE PAGAMENTO	704,48	0,00	0,00	704,48	0,00	704,48	0,00
12002	OR	20/12/2023	0487	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	538,38	0,00	0,00	538,38	0,00	538,38	0,00
12005	OR	20/12/2023	1086	260.703	0.05.00	001	020911	12.361.0011.2003.1133	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	24.083,85	0,00	0,00	24.083,85	0,00	24.083,85	0,00
12007	OR	20/12/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	51.886,06	0,00	0,00	51.886,06	0,00	51.886,06	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12008	OR	20/12/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.409,43	0,00	0,00	1.409,43	0,00	1.409,43	0,00
12009	OR	20/12/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	6.989,43	0,00	0,00	6.989,43	0,00	6.989,43	0,00
12010	OR	20/12/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	11.993,99	0,00	0,00	11.993,99	0,00	11.993,99	0,00
12011	OR	20/12/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	21.285,45	0,00	0,00	21.285,45	0,00	21.285,45	0,00
12012	OR	20/12/2023	0495	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1111	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	5.909,81	0,00	0,00	5.909,81	0,00	5.909,81	0,00
12014	OR	20/12/2023	1167	273.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1112	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
12015	OR	20/12/2023	0503	271.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1111	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.616,31	0,00	0,00	2.616,31	0,00	2.616,31	0,00
12030	OR	20/12/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	115.475,21	0,00	0,00	115.475,21	0,00	115.475,21	0,00
12031	OR	20/12/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.07	FOLHA DE PAGAMENTO	1.394,14	0,00	0,00	1.394,14	0,00	1.394,14	0,00
12032	OR	20/12/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	15.194,66	0,00	0,00	15.194,66	0,00	15.194,66	0,00
12033	OR	20/12/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	50.024,70	0,00	0,00	50.024,70	0,00	50.024,70	0,00
12034	OR	20/12/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.50	FOLHA DE PAGAMENTO	6.375,79	0,00	0,00	6.375,79	0,00	6.375,79	0,00
12035	OR	20/12/2023	0499	272.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2002.1121	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	14.765,07	0,00	0,00	14.765,07	0,00	14.765,07	0,00
12037	OR	20/12/2023	1168	274.000	0.02.00	001	020911	12.365.0011.2003.1383	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00
12051	OR	20/12/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	10.573,86	0,00	0,00	10.573,86	0,00	10.573,86	0,00
12052	OR	20/12/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	1.586,08	0,00	0,00	1.586,08	0,00	1.586,08	0,00
12053	OR	20/12/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	4.581,54	0,00	0,00	4.581,54	0,00	4.581,54	0,00
12054	OR	20/12/2023	0517	261.000	0.02.00	001	020911	12.367.0011.2002.1181	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO	1.586,06	0,00	0,00	1.586,06	0,00	1.586,06	0,00
12267	OR	28/12/2023	0489	261.000	0.02.00	001	020911	12.361.0011.2002.1131	3.1.90.96.02	SECRETARIA DE ESTADO DA EDU(	5.156,60	0,00	0,00	5.156,60	0,00	0,00	5.156,60
										Total:	26.362.035,30	6.645,58	12.098,49	26.356.582,39	0,00	26.351.425,79	5.156,60

e) Relação dos programas realizados em parceria com as iniciativas pública e privada e os valores em cada um:

Secretaria da Agricultura Pecuária e Meio Ambiente:

- Programa Município Verde/Azul do Governo do Estado de São Paulo- Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente;
- Combate à Dengue, Febre Maculosa e Escorpião.

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania:

- Crítica da violência doméstica e da discriminação de raça, gênero, orientação sexual, origem e etnia;
- Combate a intimidação sistemática (bullying);
- Prevenção e controle da violência nas escolas;
- Erradicação do Trabalho Infantil;
- Combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Mobilidade Urbana:

- Campanha Educativa do Trânsito.

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo:

- Programa Ler e Escrever;

Polícia Militar:

- Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência.

VI- Rendimento escolar

a) Índice de aprovação/reprovação em razão do rendimento escolar:
Aprovação: 99,68%
Reprovação: 0,23

b) Índice de reprovação por faltas às atividades escolares: 0,09%

c) Índice de resultado de inclusão com alunos com deficiência: 2,66%

VII- Infraestrutura

a)Unidade escolar	b)Necessita de reparo	c)Laboratório de informática	d)Biblioteca	e)Quadra com cobertura	f)Laboratório de Ciência	h)Acessibilidade
E.M.Profª Iracema Pinheiro Candeo-Lola	sim	sim	sim	sim	não	Banheiro adaptado, rampa de acesso interno a escola, corrimão, portas adequada para cadeirantes, bebedouro adaptado.
E.M. Profº Alberto Gandur	sim	sim	sim	sim	sim	Banheiro adaptado, rampas, corrimão, cadeira de rodas.
E.M.Profª Maria Olympia B. Sobrinho	sim	sim	sim	sim	não	Rampa.
E.M.Profª Elza Pirro Viana	sim	sim	sim	sim	não	Banheiro adaptado, rampa, cadeira de rodas, elevador exclusivo para pessoa com deficiência, piso tátil e guia rebaixada para acesso de cadeirante.
E.M. Profª Jacira de Carvalho da Silva	sim	sim	sim	sim	não	Rampa com barra de apoio, banheiro adaptado e portas.
E.M. Profº Oswaldo Soler	sim	sim	sim	não	não	As repartições da escola são acessíveis.
EM. Profª Eljácia Moreira	sim	sim	sim	sim	não	Banheiro adaptado, rampas e corrimão, portas.
E.M.Profº João Arnaldo A. Avelhaneda	sim	sim	sim	sim	não	Banheiro adaptado.0
Escolas de Educação Infantil que atendem crianças de 0 (zero) a 3 (três anos, onze meses e vinte e nove dias) de idade.						