

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO E VICE

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

Funcional Programática: 04.122.0010.2.003.0000 Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R\$ | Vlr Liquidado R\$ | Vir a Liquidar R\$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|-------------|-----------|----------|------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 19/01/2022 | 000000001 | | 14010001 | 14/01/2022 | C J COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 0000028222 | | 28010001 | 28/01/2022 | JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANC | 4.099,00 | 4.099,00 | 0,00 | 4.099,00 | 0,00 |
| 26/10/2022 | 000000403 | | 17100010 | 17/10/2022 | C J COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.634,43 | 2.616,05 | 1.018,38 | 2.616,05 | 0,00 |
| 31/10/2022 | 000000439 | | 17100010 | 17/10/2022 | C J COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.634,43 | 1.018,38 | 2.616,05 | 1.018,38 | 0,00 |
| 31/10/2022 | 000003350 | | 17100011 | 17/10/2022 | MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOL | 11.085,18 | 11.085,18 | 0,00 | 11.085,18 | 0,00 |
| 01/11/2022 | 000000054 | | 17100009 | 17/10/2022 | CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E S. | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| Totais por Natureza R\$: | | | | | | | 22.718,61 | | 20.518,61 | |
| Totais por Funcional Programática R\$: | | | | | | | 22.718,61 | | 20.518,61 | |

Funcional Programática: 04.122.0010.2.004.0000 Manut. dos Depart. de Licitação e Compras

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R\$ | Vlr Liquidado R\$ | Vir a Liquidar R\$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|-------------|-----------|----------|------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 18/01/2022 | 0000028135 | | 14010005 | 14/01/2022 | JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANC | 4.099,00 | 4.099,00 | 0,00 | 4.099,00 | 0,00 |
| Totais por Natureza R\$: | | | | | | | 4.099,00 | | 4.099,00 | |
| Totais por Funcional Programática R\$: | | | | | | | 4.099,00 | | 4.099,00 | |
| Totais por Unidade Orçamentária R\$: | | | | | | | 26.817,61 | | 24.617,61 | |
| Total por Unidade Gestora R\$: | | | | | | | 26.817,61 | | 24.617,61 | |

Unidade Gestora: SECRETIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS JURIDIC
Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS JURIDICOS
Funcional Programática: 04.062.0023.2.008.0000 Manutenção e Coordenação da SEMPAJ

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vir Empenhado R\$ | Vir Liquidado R\$ | Vir a Liquidar R\$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|-------------|-----------|----------|------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 19/01/2022 | 0000028149 | | 14010002 | 14/01/2022 | JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANC | 5.713,00 | 5.713,00 | 0,00 | 5.713,00 | 0,00 |
| Totais por Natureza R\$: | | | | | | | 5.713,00 | | 5.713,00 | |
| Totais por Funcional Programática R\$: | | | | | | | 5.713,00 | | 5.713,00 | |
| Totais por Unidade Orçamentária R\$: | | | | | | | 5.713,00 | | 5.713,00 | |
| Total por Unidade Gestora R\$: | | | | | | | 5.713,00 | | 5.713,00 | |





Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0401 - SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Funcional Programática: 04.121.0011.2.009.0000 Manut. e Coordenação da SAFIP

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vir Empenhado R\$ | Vir Liquidado R\$ | Vir a Liquidar R\$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|-------------|-----------|----------|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 19/01/2022 | 000000004 | | 17010003 | 17/01/2022 | C J COMERCIO E SERVICOS LTDA | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| 26/10/2022 | 000000408 | | 17100014 | 17/10/2022 | C J COMERCIO E SERVICOS LTDA | 6.568,29 | 4.476,50 | 2.091,79 | 4.476,50 | 0,00 |
| 27/10/2022 | 000003346 | | 17100016 | 17/10/2022 | MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOL | 12.925,39 | 8.874,55 | 4.050,84 | 8.874,55 | 0,00 |
| 31/10/2022 | 000000436 | | 17100014 | 17/10/2022 | C J COMERCIO E SERVICOS LTDA | 6.568,29 | 1.018,38 | 1.073,41 | 1.018,38 | 0,00 |
| 01/11/2022 | 000000056 | | 17100015 | 17/10/2022 | CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E S | 9.010,00 | 9.010,00 | 0,00 | 0,00 | 9.010,00 |
| 10/11/2022 | 000000461 | | 17100014 | 17/10/2022 | C J COMERCIO E SERVICOS LTDA | 6.568,29 | 1.073,41 | 0,00 | 1.073,41 | 0,00 |
| 01/12/2022 | 7021 | | 17100013 | 17/10/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - P | 1.317,38 | 1.317,38 | 0,00 | 1.317,38 | 0,00 |
| 28/12/2022 | 000003415 | | 20120008 | 20/12/2022 | MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOL | 2.650,00 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 |
| Totais por Natureza R\$: | | | | | | | 38.220,22 | | 26.560,22 | |
| Totais por Funcional Programática R\$: | | | | | | | 38.220,22 | | 26.560,22 | |
| Totais por Unidade Orçamentária R\$: | | | | | | | 38.220,22 | | 26.560,22 | |
| Total por Unidade Gestora R\$: | | | | | | | 38.220,22 | | 26.560,22 | |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501 - SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Funcional Programática: 12.361.0022.2.015.0000 Manut. Adm. da SEDUC

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vir Empenhado R\$ | Vir Liquidado R\$ | Vir a Liquidar R\$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|-------------|-----------|----------|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 18/01/2022 | 0000028136 | | 14010006 | 14/01/2022 | JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANC | 4.099,00 | 4.099,00 | 0,00 | 4.099,00 | 0,00 |
| 19/01/2022 | 000010007 | | 13010003 | 13/01/2022 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - | 4.890,00 | 4.890,00 | 0,00 | 4.890,00 | 0,00 |
| 11/10/2022 | 000000047 | | 30090005 | 30/09/2022 | CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E S | 11.045,00 | 11.045,00 | 0,00 | 11.045,00 | 0,00 |
| 25/10/2022 | 6950 | | 30090008 | 30/09/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - I | 3.830,93 | 3.830,93 | 0,00 | 3.830,93 | 0,00 |
| 25/10/2022 | 000003340 | | 30090003 | 30/09/2022 | MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOL | 25.521,14 | 25.521,14 | 0,00 | 25.521,14 | 0,00 |
| 26/10/2022 | 000000401 | | 30090006 | 30/09/2022 | C J COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11.049,28 | 2.902,24 | 8.147,04 | 2.902,24 | 0,00 |
| 31/10/2022 | 000000433 | | 30090006 | 30/09/2022 | C J COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11.049,28 | 8.147,04 | 0,00 | 8.147,04 | 0,00 |
| Totais por Natureza R\$: | | | | | | | 60.435,35 | | 60.435,35 | |
| Totais por Funcional Programática R\$: | | | | | | | 60.435,35 | | 60.435,35 | |
| Totais por Unidade Orçamentária R\$: | | | | | | | 60.435,35 | | 60.435,35 | |
| Total por Unidade Gestora R\$: | | | | | | | 60.435,35 | | 60.435,35 | |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0014.2.018.0000 Manut. Administrativa da SEMAS

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R\$ | Vlr Liquidado R\$ | Vlr a Liquidar R\$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|-------------|-----------|----------|------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 19/01/2022 | 000000003 | | 14010008 | 14/01/2022 | C J COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| Totais por Natureza R\$: | | | | | | | 1.350,00 | | 1.350,00 | |
| Totais por Funcional Programática R\$: | | | | | | | 1.350,00 | | 1.350,00 | |

Funcional Programática: 08.243.0131.2.111.0000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R\$ | Vlr Liquidado R\$ | Vlr a Liquidar R\$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|-------------|-----------|----------|------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 25/10/2022 | 000003342 | | 30090010 | 30/09/2022 | MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOL | 1.774,91 | 1.774,91 | 0,00 | 1.774,91 | 0,00 |
| Totais por Natureza R\$: | | | | | | | 1.774,91 | | 1.774,91 | |
| Totais por Funcional Programática R\$: | | | | | | | 1.774,91 | | 1.774,91 | |
| Totais por Unidade Orçamentária R\$: | | | | | | | 3.124,91 | | 3.124,91 | |
| Total por Unidade Gestora R\$: | | | | | | | 3.124,91 | | 3.124,91 | |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: 0701 - SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO

Funcional Programática: 10.122.0005.2.091.0000 Manut. Administrativa da SESAS

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vir Empenhado R\$ | Vir Liquidado R\$ | Vir a Liquidar R\$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|-------------|-----------|----------|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 26/10/2022 | 405 | | 10100004 | 10/10/2022 | C J COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.581,10 | 1.544,34 | 2.036,76 | 1.544,34 | 0,00 |
| 31/10/2022 | 000000434 | | 10100004 | 10/10/2022 | C J COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.581,10 | 2.036,76 | 0,00 | 2.036,76 | 0,00 |
| 31/10/2022 | 000003349 | | 10100006 | 10/10/2022 | MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOL | 5.324,73 | 3.549,82 | 1.774,91 | 3.549,82 | 0,00 |
| 01/11/2022 | 000000055 | | 10100003 | 10/10/2022 | CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E S | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 01/11/2022 | 000003352 | | 10100006 | 10/10/2022 | MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOL | 5.324,73 | 1.774,91 | 3.549,82 | 1.774,91 | 0,00 |
| 21/11/2022 | 7103 | | 10100005 | 10/10/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - I | 825,65 | 825,65 | 0,00 | 825,65 | 0,00 |
| Totais por Natureza R\$: | | | | | | | 11.681,48 | | 11.681,48 | |
| Totais por Funcional Programática R\$: | | | | | | | 11.681,48 | | 11.681,48 | |
| Totais por Unidade Orçamentária R\$: | | | | | | | 11.681,48 | | 11.681,48 | |
| Total por Unidade Gestora R\$: | | | | | | | 11.681,48 | | 11.681,48 | |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 0801 - SEC. DE AGRICULTURA

Funcional Programática: 04.122.1801.2.025.0000 Manut. Administrativa da SEAGRI

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vir Empenhado R\$ | Vir Liquidado R\$ | Vir a Liquidar R\$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|-------------|-----------|----------|------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 26/10/2022 | 000000393 | | 17100019 | 17/10/2022 | C J COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.346,10 | 1.309,34 | 2.036,76 | 1.309,34 | 0,00 |
| 31/10/2022 | 000000432 | | 17100019 | 17/10/2022 | C J COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.346,10 | 2.036,76 | 0,00 | 2.036,76 | 0,00 |
| 01/11/2022 | 000003353 | | 17100017 | 17/10/2022 | MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOL | 1.774,91 | 1.774,91 | 0,00 | 1.774,91 | 0,00 |
| 01/11/2022 | 000000057 | | 17100018 | 17/10/2022 | CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E S | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 28/12/2022 | 000003414 | | 25110006 | 25/11/2022 | MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOL | 10.394,00 | 10.394,00 | 0,00 | 0,00 | 10.394,00 |
| Totais por Natureza R\$: | | | | | | | 17.465,01 | | 7.071,01 | |
| Totais por Funcional Programática R\$: | | | | | | | 17.465,01 | | 7.071,01 | |
| Totais por Unidade Orçamentária R\$: | | | | | | | 17.465,01 | | 7.071,01 | |
| Total por Unidade Gestora R\$: | | | | | | | 17.465,01 | | 7.071,01 | |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orçamentária: 0901 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Funcional Programática: 04.122.0060.2.030.0000 Manut. Administrativa da SEOSP

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R\$ | Vlr Liquidado R\$ | Vlr a Liquidar R\$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|-------------|-----------|----------|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 19/01/2022 | 000000002 | | 14010007 | 14/01/2022 | C J COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 07/02/2022 | 000000034 | | 03020001 | 03/02/2022 | C J COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 09/02/2022 | 000057814 | | 04020004 | 04/02/2022 | COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQ. F | 3.055,45 | 3.055,45 | 0,00 | 3.055,45 | 0,00 |
| 14/02/2022 | 000057872 | | 11020001 | 11/02/2022 | COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQ. F | 1.747,00 | 1.747,00 | 0,00 | 1.747,00 | 0,00 |
| 26/10/2022 | 000000404 | | 17100021 | 17/10/2022 | C J COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.622,69 | 604,31 | 1.018,38 | 604,31 | 0,00 |
| 31/10/2022 | 000000437 | | 17100021 | 17/10/2022 | C J COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.622,69 | 1.018,38 | 0,00 | 1.018,38 | 0,00 |
| 31/10/2022 | 000003351 | | 17100022 | 17/10/2022 | MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOL | 4.522,30 | 4.522,30 | 0,00 | 4.522,30 | 0,00 |
| Totais por Natureza R\$: | | | | | | | 14.047,44 | | 14.047,44 | |
| Totais por Funcional Programática R\$: | | | | | | | 14.047,44 | | 14.047,44 | |
| Totais por Unidade Orçamentária R\$: | | | | | | | 14.047,44 | | 14.047,44 | |
| Total por Unidade Gestora R\$: | | | | | | | 14.047,44 | | 14.047,44 | |

Relatório de Liquidações

9

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0022.2.036.0000 Manut. Administrativa do FME

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R\$ | Vlr Liquidado R\$ | Vlr a Liquidar R\$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|-------------|-----------|----------|------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 08/06/2022 | 000014367 | | 18040001 | 18/04/2022 | JOSE IRESVAN ARAUJO - ME | 160.479,98 | 25.381,96 | 135.098,02 | 25.381,96 | 0,00 |
| 07/07/2022 | 000014476 | | 18040001 | 18/04/2022 | JOSE IRESVAN ARAUJO - ME | 160.479,98 | 122.490,00 | 12.608,02 | 122.490,00 | 0,00 |
| 29/09/2022 | 000014902 | | 18040001 | 18/04/2022 | JOSE IRESVAN ARAUJO - ME | 160.479,98 | 7.200,00 | 5.408,02 | 7.200,00 | 0,00 |
| 21/11/2022 | 000015111 | | 18040001 | 18/04/2022 | JOSE IRESVAN ARAUJO - ME | 160.479,98 | 5.408,02 | 0,00 | 5.408,02 | 0,00 |
| 29/12/2022 | 000066862 | | 05120003 | 05/12/2022 | CRASA C ROLIM AUTOMOVEIS LTD | 339.999,99 | 339.999,99 | 0,00 | 0,00 | 339.999,99 |
| Totais por Natureza R\$: | | | | | | | 500.479,97 | | 160.479,98 | |
| Totais por Funcional Programática R\$: | | | | | | | 500.479,97 | | 160.479,98 | |

Funcional Programática: 12.361.0022.2.038.0000 Programa de Transporte do Escolar

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R\$ | Vlr Liquidado R\$ | Vlr a Liquidar R\$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|-------------|-----------|----------|------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 28/09/2022 | 591156 | | 13070001 | 13/07/2022 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDU | 1.660.000,00 | 415.000,00 | 1.245.000,00 | 415.000,00 | 0,00 |
| 28/09/2022 | 591159 | | 13070001 | 13/07/2022 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDU | 1.660.000,00 | 415.000,00 | 830.000,00 | 415.000,00 | 0,00 |
| 28/09/2022 | 591161 | | 13070001 | 13/07/2022 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDU | 1.660.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 0,00 |
| 28/09/2022 | 591155 | | 13070001 | 13/07/2022 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDU | 1.660.000,00 | 415.000,00 | 0,00 | 415.000,00 | 0,00 |
| Totais por Natureza R\$: | | | | | | 1.660.000,00 | | | 1.660.000,00 | |
| Totais por Funcional Programática R\$: | | | | | | 1.660.000,00 | | | 1.660.000,00 | |
| Totais por Unidade Orçamentária R\$: | | | | | | 2.160.479,97 | | | 1.820.479,98 | |
| Total por Unidade Gestora R\$: | | | | | | 2.160.479,97 | | | 1.820.479,98 | |





Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAS

Unidade Oçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0005.2.092.0000 Coordenação e Manutenção do FMS

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vir Empenhado R\$ | Vir Liquidado R\$ | Vir a Liquidar R\$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|-------------|-----------|----------|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 21/02/2022 | 000057950 | | 18020003 | 18/02/2022 | COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQ. E | 4.398,00 | 4.398,00 | 0,00 | 4.398,00 | 0,00 |
| 22/02/2022 | 000000053 | | 18020004 | 18/02/2022 | C J COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4.377,00 | 4.377,00 | 0,00 | 4.377,00 | 0,00 |
| 26/10/2022 | 406 | | 14100002 | 14/10/2022 | C J COMERCIO E SERVICOS LTDA | 683,81 | 683,81 | 0,00 | 683,81 | 0,00 |
| 28/10/2022 | 000000412 | | 10100023 | 10/10/2022 | C J COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2.994,75 | 1.976,37 | 1.018,38 | 1.976,37 | 0,00 |
| 31/10/2022 | 000000435 | | 10100023 | 10/10/2022 | C J COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2.994,75 | 1.018,38 | 0,00 | 1.018,38 | 0,00 |
| 21/11/2022 | 7104 | | 14100003 | 14/10/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - I | 1.095,69 | 1.095,69 | 0,00 | 1.095,69 | 0,00 |
| 21/11/2022 | 7107 | | 10100021 | 10/10/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - I | 270,04 | 270,04 | 0,00 | 270,04 | 0,00 |
| Totais por Natureza R\$: | | | | | | | 13.819,29 | | 13.819,29 | |
| Totais por Funcional Programática R\$: | | | | | | | 13.819,29 | | 13.819,29 | |

Funcional Programática: 10.301.0020.2.046.0000 BLATB - Manut. Atenção Basica - PAB-FIXO

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vir Empenhado R\$ | Vir Liquidado R\$ | Vir a Liquidar R\$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|-------------|-----------|----------|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 20/07/2022 | 000001609 | | 11070032 | 11/07/2022 | ASSUM PRETO P. CULT. E COM. DE | 10.790,00 | 10.790,00 | 0,00 | 10.790,00 | 0,00 |
| 25/10/2022 | 000001564 | | 03100012 | 03/10/2022 | CICERO ROBERTO DE ARAUJO GO | 20.100,00 | 20.100,00 | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 |
| Totais por Natureza R\$: | | | | | | | 30.890,00 | | 30.890,00 | |
| Totais por Funcional Programática R\$: | | | | | | | 30.890,00 | | 30.890,00 | |

Funcional Programática: 10.301.0020.2.047.0000 BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vir Empenhado R\$ | Vir Liquidado R\$ | Vir a Liquidar R\$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|-------------|-----------|----------|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 10/05/2022 | 000010198 | | 28030021 | 28/03/2022 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - | 924,00 | 924,00 | 0,00 | 924,00 | 0,00 |
| 31/10/2022 | 000000429 | | 10100008 | 10/10/2022 | C J COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15.891,55 | 11.359,01 | 4.532,54 | 11.359,01 | 0,00 |
| 31/10/2022 | 000000438 | | 10100008 | 10/10/2022 | C J COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15.891,55 | 4.532,54 | 0,00 | 4.532,54 | 0,00 |
| 03/11/2022 | 000000059 | | 10100009 | 10/10/2022 | CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E S | 4.420,00 | 4.420,00 | 0,00 | 4.420,00 | 0,00 |
| 04/11/2022 | 000003358 | | 10100007 | 10/10/2022 | MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOL | 1.211,00 | 1.211,00 | 0,00 | 1.211,00 | 0,00 |
| 21/11/2022 | 7105 | | 10100010 | 10/10/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - I | 3.653,98 | 1.080,16 | 2.573,82 | 1.080,16 | 0,00 |
| 21/11/2022 | 7106 | | 10100010 | 10/10/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - I | 3.653,98 | 2.573,82 | 0,00 | 2.573,82 | 0,00 |
| Totais por Natureza R\$: | | | | | | | 26.100,53 | | 26.100,53 | |
| Totais por Funcional Programática R\$: | | | | | | | 26.100,53 | | 26.100,53 | |

Funcional Programática: 10.301.0027.2.097.0000 BLMAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vir Empenhado R\$ | Vir Liquidado R\$ | Vir a Liquidar R\$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---------------------------------|-------------|-----------|----------|------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 03/11/2022 | 000000058 | | 10100014 | 10/10/2022 | CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E S | 1.325,00 | 1.325,00 | 0,00 | 1.325,00 | 0,00 |
| 10/11/2022 | 000000460 | | 07110018 | 07/11/2022 | C J COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.018,38 | 1.018,38 | 0,00 | 1.018,38 | 0,00 |
| Totais por Natureza R\$: | | | | | | | 2.343,38 | | 2.343,38 | |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAS

Unidade Orçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0027.2.097.0000 BLMAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

Totais por Funcional Programática R\$: 2.343,38 2.343,38

Funcional Programática: 10.302.0027.2.073.0000 BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vir Empenhado R\$ | Vir Liquidado R\$ | Vir a Liquidar R\$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|-------------|-----------|----------|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 04/11/2022 | 000000447 | | 27100014 | 27/10/2022 | C J COMERCIO E SERVICOS LTDA | 14.053,46 | 14.053,46 | 0,00 | 14.053,46 | 0,00 |
| 02/12/2022 | 7209 | | 27100013 | 27/10/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - I | 1.790,82 | 1.790,82 | 0,00 | 1.790,82 | 0,00 |
| Totais por Natureza R\$: | | | | | | | 15.844,28 | | 15.844,28 | |
| Totais por Funcional Programática R\$: | | | | | | | 15.844,28 | | 15.844,28 | |

Funcional Programática: 10.302.1000.2.101.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vir Empenhado R\$ | Vir Liquidado R\$ | Vir a Liquidar R\$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|-------------|-----------|----------|------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 26/10/2022 | 407 | | 10100016 | 10/10/2022 | C J COMERCIO E SERVICOS LTDA | 683,81 | 683,81 | 0,00 | 683,81 | 0,00 |
| Totais por Natureza R\$: | | | | | | | 683,81 | | 683,81 | |
| Totais por Funcional Programática R\$: | | | | | | | 683,81 | | 683,81 | |
| Totais por Unidade Orçamentária R\$: | | | | | | | 89.681,29 | | 89.681,29 | |
| Total por Unidade Gestora R\$: | | | | | | | 89.681,29 | | 89.681,29 | |





Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0054.2.069.0000 Manut. Gestão Descentralizada - IGD/PBF

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vir Empenhado R\$ | Vir Liquidado R\$ | Vir a Liquidar R\$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|--|-------------|-----------|----------|------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 18/02/2022 | 000002075 | | 15020012 | 15/02/2022 | GERALDO MACHADO DA SILVA-ME | 8.298,00 | 8.298,00 | 0,00 | 8.298,00 | 0,00 |
| Totais por Natureza R\$: | | | | | | | 8.298,00 | | 8.298,00 | |
| Totais por Funcional Programática R\$: | | | | | | | 8.298,00 | | 8.298,00 | |

Funcional Programática: 08.243.0024.2.088.0000 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vir Empenhado R\$ | Vir Liquidado R\$ | Vir a Liquidar R\$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|--|-------------|-----------|----------|------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 12/12/2022 | 000015280 | | 10110007 | 10/11/2022 | JOSE IRESVAN ARAUJO - ME | 4.950,00 | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 |
| Totais por Natureza R\$: | | | | | | | 4.950,00 | | 4.950,00 | |
| Totais por Funcional Programática R\$: | | | | | | | 4.950,00 | | 4.950,00 | |

Funcional Programática: 08.244.0021.2.060.0000 IMPLEMENTACAO DO SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vir Empenhado R\$ | Vir Liquidado R\$ | Vir a Liquidar R\$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|--|-------------|-----------|----------|------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 12/12/2022 | 000015281 | | 11110002 | 11/11/2022 | JOSE IRESVAN ARAUJO - ME | 4.950,00 | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 |
| Totais por Natureza R\$: | | | | | | | 4.950,00 | | 4.950,00 | |
| Totais por Funcional Programática R\$: | | | | | | | 4.950,00 | | 4.950,00 | |

Funcional Programática: 08.244.0041.2.082.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vir Empenhado R\$ | Vir Liquidado R\$ | Vir a Liquidar R\$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|--|-------------|-----------|----------|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 04/08/2022 | 000000305 | | 26070031 | 26/07/2022 | C J COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.859,00 | 12.859,00 | 0,00 | 12.859,00 | 0,00 |
| 16/08/2022 | 000005829 | | 26070029 | 26/07/2022 | FERREIRA E LUNA COMERCIO E SE | 1.999,00 | 1.999,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 |
| 01/11/2022 | 000014973 | | 26070030 | 26/07/2022 | JOSE IRESVAN ARAUJO - ME | 11.470,00 | 7.210,00 | 4.260,00 | 0,00 | 7.210,00 |
| 12/12/2022 | 000015282 | | 26070030 | 26/07/2022 | JOSE IRESVAN ARAUJO - ME | 11.470,00 | 4.260,00 | 0,00 | 0,00 | 4.260,00 |
| Totais por Natureza R\$: | | | | | | | 26.328,00 | | 14.858,00 | |
| Totais por Funcional Programática R\$: | | | | | | | 26.328,00 | | 14.858,00 | |

Funcional Programática: 08.244.0041.2.123.0000 Premicção CRAS Nossa Senhora da Conceição

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vir Empenhado R\$ | Vir Liquidado R\$ | Vir a Liquidar R\$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|--|-------------|-----------|----------|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 04/08/2022 | 000000304 | | 26070028 | 26/07/2022 | C J COMERCIO E SERVICOS LTDA | 8.091,00 | 8.091,00 | 0,00 | 8.091,00 | 0,00 |
| 16/08/2022 | 000005830 | | 26070027 | 26/07/2022 | FERREIRA E LUNA COMERCIO E SE | 3.998,00 | 3.998,00 | 0,00 | 3.998,00 | 0,00 |
| 24/10/2022 | 000014974 | | 26070026 | 26/07/2022 | JOSE IRESVAN ARAUJO - ME | 9.210,00 | 9.210,00 | 0,00 | 9.210,00 | 0,00 |
| Totais por Natureza R\$: | | | | | | | 21.299,00 | | 21.299,00 | |
| Totais por Funcional Programática R\$: | | | | | | | 21.299,00 | | 21.299,00 | |


Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 65.825,00 54.355,00**Total por Unidade Gestora R\$: 65.825,00 54.355,00**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Funcional Programática: 18.122.2026.2.112.0000 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

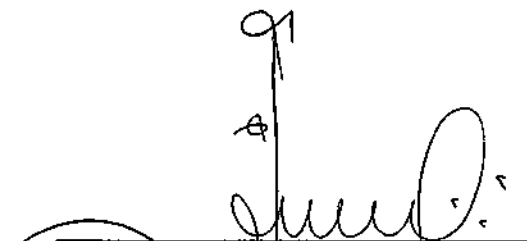
| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R\$ | Vlr Liquidado R\$ | Vlr a Liquidar R\$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|-------------|-----------|----------|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 18/01/2022 | 0000028127 | | 14010004 | 14/01/2022 | JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANC | 5.714,00 | 5.714,00 | 0,00 | 5.714,00 | 0,00 |
| 20/01/2022 | 000000704 | | 17010006 | 17/01/2022 | ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ-ME | 3.903,00 | 3.903,00 | 0,00 | 3.903,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 0000000709 | | 28030034 | 28/03/2022 | H P E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 934,00 | 934,00 | 0,00 | 934,00 | 0,00 |
| 22/11/2022 | 000003371 | | 17100003 | 17/10/2022 | MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOL | 3.549,82 | 1.774,91 | 1.774,91 | 1.774,91 | 0,00 |
| Totais por Natureza R\$: | | | | | | | 12.325,91 | | 12.325,91 | |
| Totais por Funcional Programática R\$: | | | | | | | 12.325,91 | | 12.325,91 | |
| Totais por Unidade Orçamentária R\$: | | | | | | | 12.325,91 | | 12.325,91 | |
| Total por Unidade Gestora R\$: | | | | | | | 12.325,91 | | 12.325,91 | |







Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Funcional Programática: 01.031.0001.2.001.0000 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R\$ | Vlr Liquidado R\$ | Vlr a Liquidar R\$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|-------------|-----------|----------|------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 29/12/2022 | S/ NF | | 01120001 | 01/12/2022 | CAMARA PESSOA JURIDICA | 4.097,00 | 4.097,00 | 0,00 | 4.097,00 | 0,00 |
| Totais por Natureza R\$: | | | | | | | 4.097,00 | | 4.097,00 | |
| Totais por Funcional Programática R\$: | | | | | | | 4.097,00 | | 4.097,00 | |
| Totais por Unidade Orçamentária R\$: | | | | | | | 4.097,00 | | 4.097,00 | |
| Total por Unidade Gestora R\$: | | | | | | | 4.097,00 | | 4.097,00 | |
| Totais Gerais R\$: | | | | | | | 2.509.914,19 | | 2.134.190,20 | |


 LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
 CONTABILIDADE LTDA
 Contador


 EDVANIA GABRIEL DA SILVA
 Tesoureiro


 Fábio Pinheiro Cardoso
 Prefeito Municipal de Porteiras